

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## 7.1.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	507,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
เรียกชำระแล้ว	507,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
แบ่งออกเป็น	หุ้นสามัญ 507,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
หุ้นมูลค่าหุ้นละ	1 บาท
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	BC

## 7.1.2. หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี

## 7.2. ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 507,000,000 หุ้น) มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1	บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด	129,200,000	25.5
2	Element Capital Mauritius Ltd.	81,600,000	16.1
3	นายประเสริฐรัตน์ ทักราล	41,109,850	8.1
4	นางรศมี ทักราล	37,399,850	7.4
5	Zenith Holding Mauritius Ltd.	34,000,000	6.7
6	Elevhold Pte. Ltd.	20,400,000	4.0
7	นายดิเรก วินิชบุตร	6,000,000	1.2
8	นายไฉมัน ทักราล	4,672,100	0.9
9	นายเอี่ยม งามดำรงค์	3,700,000	0.7
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,391,776	0.7
ยอดรวม		361,473,576	71.3

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทักราล แลนด์ จำกัด	บริษัทลงทุน	156,053	79.9976
2	ไนเลสฟอर्ड แคปปิตอล ลิมิเต็ด	บริษัทลงทุน	39,014	19.9998
3	นาย ปรับชะวันสิงห์ ทักราล	นักธุรกิจ	1	0.0005
4	นาย มั่นโมฮันสิงห์ ทักราล	นักธุรกิจ	1	0.0005
5	เด็กหญิง รัชชา ทักราล	นักธุรกิจ	1	0.0005
6	นาง รัชมี ทักราล	นักธุรกิจ	1	0.0005
7	นางสาว สุรียญา นฤหาล้า	นักธุรกิจ	1	0.0005
ยอดรวม			195,072	99.9999

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

### 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

#### 7.3.2. หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกตราสารหนี้ของบริษัท ในจำนวนมูลค่าไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท และมีมติเห็นชอบในการมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารบริษัท ในการดำเนินการเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มียอดตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายไปแล้วเป็นจำนวน 110 ล้านบาท จากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติ 500 ล้านบาท คงเหลือยอดที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 390 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางบริษัทฯ ไม่มียอดหนี้คงค้างเหลือเนื่องจากได้ชำระตราสารหนี้คืนเต็มจำนวนในไตรมาส 4 ปี 2562 แล้ว

### 7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BC”) และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

## ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

	2560	2561	2562
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	N/A	0.15	0.11
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	340	340	507
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	83	37

หมายเหตุ: 1. เงินปันผลระหว่างกาล จ่ายจากกำไรสะสมของการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2. ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1. คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด และไม่มีกรรมการอิสระรายใดเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

## 8.1.1. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

## 8.1.2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ จำนวน 5 ท่าน

โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ BC มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ	ประธาน	-
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน
4. นายธีราช อีรัช ปุณวาลา <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ
5. นายปรับะวันชิงห์ ทักวาล	กรรมการ	-	กรรมการ

รายชื่อ	กรรมการบริษัท <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
6. นายมันโมฮันซิงห์ ทักกราล	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-
7. นายอัฑฒาเลนดู กู๊ปด้า	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-
8. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	กรรมการ	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ <sup>3</sup>	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กรรมการบริษัททุกท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเรียบร้อยแล้ว

<sup>2</sup> นายชีราข อีรัช ปุณวลา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

<sup>3</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายริชาร์ด

ปีเตอร์ เนวิลล์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวโซฟีมาวี วิน ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการลาออกดังกล่าวมีผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

กรรมการรายที่ 6, รายที่ 7 และรายที่ 9 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาและไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาววัชรวัลย์ บุรณบุญย์ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคือ นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร ทั้งนี้ นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

### 8.1.3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายปรับะวันซิงห์ ทักกราล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมันโมฮันซิงห์ ทักกราล นายอัฑฒาเลนดู กู๊ปด้า และนายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.1.4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

### 8.1.5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติประจำทุก 3 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจจะกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

#### 8.1.6. การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 และปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	9/10	5/6	-	-	-	-
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	10/10	6/6	5/5	4/4	-	-
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเวา	7/10	3/6	4/5	4/4	4/4	5/5
4. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	4/10	4/6	4/5	3/4	3/4	4/5
5. นายปรัชะวันสิงห์ ทักกราล	10/10	6/6	-	-	4/4	5/5
6. นายมันโมฮันสิงห์ ทักกราล	9/10	6/6	-	-	-	-
7. นายอัทพาเลนดู กูปด้า	8/10	5/6	-	-	-	-
8. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	10/10	5/6	-	-	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ <sup>1</sup>	7/8	4/6	-	-	-	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวโซฟีมาวี วิน ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

สาเหตุที่กรรมการขาดประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่นเร่งด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

#### 8.2. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรัชะรินทร์ หักราล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร <sup>1</sup>	ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุรางค์ จิรวิฑิตกาลโชติ	รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
5. นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร <sup>2</sup>	รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงินเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

<sup>2</sup>นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทและการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการบริษัททำหน้าที่สอดส่องดูแลประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหารของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ขณะที่คณะผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละกันเสมอ โดยทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ผ่านคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

### 8.3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้จบการศึกษามีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน ดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advanced for Corporate Secretary) รุ่นที่ 1/2560 และได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน

### 8.3.1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ BC ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ BC

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธาน	1,200,000 ต่อคนต่อปี	400,000 ต่อคนต่อปี	ไม่มีค่าตอบแทน
กรรมการ	600,000 ต่อคนต่อปี	200,000 ต่อคนต่อปี	ไม่มีค่าตอบแทน

หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

### 1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	600,000	600,000	400,000	400,000	-	-
3. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	600,000	600,000	200,000	200,000	-	-
4. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	600,000	600,000	200,000	200,000	-	-
5. นายปรัชะวันชิงห์ ทักกราล	-	-	-	-	-	-
6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล	-	-	-	-	-	-
7. นายอัทพาเลนดู กูปต้า	-	-	-	-	-	-
8. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	-	-	-	-	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
รวม	3,000,000	3,000,000	800,000	800,000		

## 2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2561 และปี 2562 กรรมการ 3 รายได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561	ปี 2562
1. นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล	6,739,950	5,400,000
2. นายอัทพาเลนดู กู๊ปด้า	600,000	600,000
3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	600,000	900,000
<b>รวม</b>	<b>7,939,950</b>	<b>6,900,000</b>

หมายเหตุ: 1. ที่ปรึกษาทั้ง 3 รายไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานของบริษัท

2. สำหรับนายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ ได้ทำสัญญาเป็นที่ปรึกษากับ BC เมื่อ 26 เม.ย. 2561 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 75,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

3. ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561 นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย (Legal Severance Pay) จำนวน 7,719,900 บาท

## 3) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร <sup>1</sup> (ท่าน)	5	5
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)		
- เงินเดือน	52,533,340	55,117,070
- ค่าตอบแทนอื่นๆ <sup>2</sup>	6,927,641	30,997,114
<b>รวม</b>	<b>59,460,981</b>	<b>86,114,184</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน รองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้บริหารรองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ของคุณพรพิมล ชัยชนะขจร มีค่าตอบแทนตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากคุณพรพิมล ชัยชนะขจร ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

<sup>2</sup> ค่าตอบแทนอื่นๆ หมายถึง เงินโบนัส ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2561 ได้มีการยกเลิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรแล้ว

## 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ

BC ได้จัดให้มีค่าตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร <sup>1</sup> (ท่าน)	5	5
ค่าตอบแทนอื่นๆรายการหลัก (บาท)		
- เงินโบนัส	1,624,525	22,236,220



	ปี 2561	ปี 2562
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน <sup>2</sup>	2,537,980	6,092,847
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	990,667	1,100,989
อื่นๆ <sup>3</sup>	1,774,469	1,567,058
<b>รวม</b>	<b>6,927,641</b>	<b>30,997,114</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน รองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้บริหารรองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ของคุณพรพิมล ชัยชนะขจร มีค่าตอบแทนตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก คุณพรพิมล ชัยชนะขจร ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

<sup>2</sup> ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

<sup>3</sup> ค่าตอบแทนอื่นๆ หมายถึง กองทุนประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพกลุ่ม และอื่นๆ

<sup>4</sup> การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป จาก 300 วันเป็น 400 วัน

### 8.3.2. บุคลากร

(1) จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 229 คน

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,740,496 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2560	99,035,699
2561	97,514,651
2562	136,740,496

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

BC มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ ทั้งโดยการเสนอแผนการอบรมพนักงานประจำปีโดยผู้อำนวยการแต่ละแผนก การขอเสนอการอบรมโดยพนักงานประจำ รวมถึงการอบรมเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วน โดยงบประมาณในการอบรมทั้งหมดนี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BC รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

#### หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

BC กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของ BC สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของ BC ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ BC อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายอำนาจการจัดการกิจการพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจะกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลการดำเนินงานของ BC ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

#### หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ รวมทั้งกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ BC ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

#### **หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจการ และคณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินการของกิจการ

#### **หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

#### **หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า BC มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง BC กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของ BC และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ BC ในลักษณะที่ไม่สมควร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“**คณะกรรมการตรวจสอบฯ**”) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของ BC การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของ BC เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ BC ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดย BC มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

BC มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย BC ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้ระบุไว้ในส่วนของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ BC ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“**กรรมการตรวจสอบฯ**”) ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายัง BC จะถูกเก็บไว้เป็น

ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบฯ จะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

BC ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ (Ethics Counselor Committee) เพื่อให้พนักงาน กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจได้ โดยการส่งข้อมูลเป็นรายงานที่มีข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน มาที่

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 ชั้น 21 โอเอเซียนทาวเวอร์

ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Email: [wbcontact@boutiquecorporation.com](mailto:wbcontact@boutiquecorporation.com)

Hotline Number: 02-620-8713

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสะจะได้รับความคุ้มครองและไม่มีเปิดเผยตัวตน โดยทั่วไปการดำเนินการสืบสวนจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วันหลังจากที่ได้รับเบาะแสะ

#### หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจัดให้มีกลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

#### หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ BC ทั้งนี้ BC มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) BC จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ BC จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ BC ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง BC จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น BC จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BC

- (4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น BC จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ BC กำหนด โดย BC จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ BC
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น BC จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ BC ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- (6) BC จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- (7) BC จะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- (8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ BC จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ BC จะจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ BC จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ BC เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- (9) BC จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดย BC จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุดสูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

(2) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(5) บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

(6) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ สาธารณชน และคู่แข่ง ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

**(ข) พนักงาน**

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

**(ค) คู่ค้า**

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจาก คู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

**(ง) ลูกค้า**

บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

**(จ) เจ้าหนี้**

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

**(ฉ) คู่แข่ง**

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

**(ช) สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะ

ถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์
- (2) บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
- (3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
- (4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- (5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น



## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกฎบัตร และได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกำกับกิจการของบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

## (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

### (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

### (2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่
- (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- (จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วม การพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### (4) การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

#### (5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

#### (6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

#### (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### (4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

#### (5) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นรายปีตามจำนวนที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

#### (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ อีกด้วย

**(7) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี**

ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

**(8) การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร**

บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

**9.2. คณะกรรมการชุดต่างๆ**

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”)

**(1) คณะกรรมการบริษัท**

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-
2. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ	ประธาน	-
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน
4. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ
5. นายปรับชะวันชิงห์ ทักวาล	กรรมการ	-	กรรมการ
6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักวาล	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
7. นายอัฒาเลนดู กู๊ปต้า	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-
8. นายเอกณัฐ อิงภากรณ์	กรรมการ	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-

คุณสมบัติ

- (1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ BC ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามนโยบายและหลักการที่กำหนด และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ( 1/3 ) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3 ) โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้วกรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย

- ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานฯ และเลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับใบลาออก หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในใบลาออก
- การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของ BC จะไม่สามารถเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีวาระการเป็นกรรมการบริษัทเริ่มต้นภายหลังจากอายุครบ 75 ปีได้ ในส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นลูกจ้างของ BC หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทตามการเกษียณอายุของลูกจ้าง

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
- (2) กำหนดรายละเอียดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกิจ งบประมาณ ของกลุ่มบริษัทตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- (4) ดำเนินการให้กลุ่มบริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- (5) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- (6) อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (7) อนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (8) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BC
- (9) กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (10) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

- (11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะกรรมการสรรหาฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (12) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ BC เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (13) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ BC และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (14) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (15) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ BC ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ BC
- (17) จัดให้มีการประเมินผลตนเองประจำปีในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- (18) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ BC อย่างเป็นธรรม
- (19) มอบหมายให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกลุ่มบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล

### องค์ประกอบ

ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ เลือกกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
1. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ	ประธาน
2. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3. นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการอิสระ	กรรมการ

#### คุณสมบัติ

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ BC บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ BC
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบฯ และมีกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบฯ ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ BC ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BC ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบฯ ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการตรวจสอบฯ ที่ลาออก
- (2) กรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ ได้อีก
- (3) ในกรณีจำนวนกรรมการตรวจสอบฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ รายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิใช่จำนวนกรรมการตรวจสอบฯ ไม่ครบถ้วน

#### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

- (1) สอบทานให้ BC มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ BC เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง 1 ครั้ง
- (3) สอบทานให้ BC มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้การอนุมัติในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



- (5) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ BC เพื่อให้มั่นใจว่า BC มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีกลไกรวมถึงขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถระบุถึงความเสี่ยงหลักและควบคุมความเสี่ยงหลักนั้นได้อย่างทันเวลา
- (6) พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลกิจการของ BC โดยเทียบเคียงกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์กรในต่างประเทศ และทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (7) สอบทานการดำเนินงานของ BC เพื่อให้มั่นใจว่า BC ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BC
- (8) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎและระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BC เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ BC และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ BC ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ BC
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ BC
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BC
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบฯ แต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
  - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของ BC และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- (11) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
- (12) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ BC ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นสมควร
  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BC

- (13) หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบฯ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (14) สอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (15) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ BC
- (16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

### (3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### องค์ประกอบ

ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิก 1 คนต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงในช่วงเวลาใด ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกรับกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
1. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	ประธาน
2. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3. นายปรัชะวันชิงห์ ทักกราล	กรรมการ	กรรมการ

#### คุณสมบัติ

- (1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ BC ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหา โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการสรรหา ลาออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่
- (2) กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการสรรหา ได้อีก
- (3) ในกรณีกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิมีจำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน

#### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับ BC
- (3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- (4) การนำโปรแกรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทมาใช้อย่างต่อเนื่อง
- (5) กลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจบริหารงานสำหรับผู้บริหารของ BC
- (6) แผนการให้บำเหน็จและรางวัลจูงใจในการทำงานของพนักงานที่อาจเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งโบนัส หุ้น หรือแผนการให้สิทธิในการซื้อหุ้นพนักงาน
- (7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา เป็นรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- (8) กำหนดเงินเดือน ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (2) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุด ใน (ก) แผนการเงินและการบัญชี (ข) แผนกพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนกบริหารสินทรัพย์ และ (ง) แผนกทรัพยากรบุคคล
- (9) ประเมินศักยภาพของบุคคลที่จะเข้าสืบทอดตำแหน่ง และอนุมัติกลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจบริหาร คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 BC มีผู้บริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรีชเชรินทร์ ชิงห์ ทักราล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร <sup>1</sup>	ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุรางค์ จิริฐิติกาลโชติ	รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
5. นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร <sup>2</sup>	รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงินเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

<sup>2</sup> นางสาวพรพิมล ชัยชนะขจร ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) กำกับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานประจำวันตามปกติธุรกิจของ BC ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกิจ และงบประมาณของกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) จัดการและกำกับดูแลธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของ BC
- (4) เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของ BC ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (5) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากบุคคลหรือสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของกลุ่มบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (6) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ BC ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (7) ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (8) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหาร (นอกเหนือจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดใน (ก) แผนกการเงินและบัญชี (ข) แผนกพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนกบริหารจัดการทรัพยากรสิน และ (ง) แผนกทรัพยากรบุคคล และพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (9) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายใน BC เพื่อให้การดำเนินงานของ BC เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของ BC รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (11) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (12) ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

## เลขานุการบริษัท

### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของ BC หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ BC ได้รับรายงานนั้น
- (4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ BC ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎหมายที่มีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (8) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ BC และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร กรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	กรรมการบริษัท
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ
3. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	กรรมการอิสระ
4. นายชีราช อีวัช ปุณวาลา	กรรมการอิสระ

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (4) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อไปประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นกรเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานฯ และเลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้ มีผลต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับใบลาออก หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในใบลาออก

การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจะไม่สามารถเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีวาระการเป็นกรรมการเริ่มต้นภายหลังจากอายุครบ 75 ปีได้ ในส่วนกรรมการที่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะเกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทตามการเกษียณอายุของลูกจ้าง

## (3) การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

#### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

BC มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BC เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของ BC

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น BC จะส่งตัวแทนของ BC ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ BC เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อให้ BC สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง BC จึงกำหนดให้ตัวแทนของ BC จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นๆ นอกจากนี้ BC จะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมนั้น BC จะส่งตัวแทนของ BC ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ BC เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้ BC สามารถดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมนั้นๆ

BC จะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งเป็นตัวแทนของ BC มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของ BC รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้ BC สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดย BC ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของ BC และได้ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ BC นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ BC ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BC โดยใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ BC ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ BC เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ BC รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ BC ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ BC ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BC ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของ BC ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น BC จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ BC โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

#### 9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ในปี 2562 BC ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทอื่นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2562 (หน่วย: บาท)
<b>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด:</b>	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	4,400,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า	7,770,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	400,000
<b>รวม</b>	<b>12,570,000</b>
บริษัทอื่นๆ	440,600*
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>13,010,600</b>

หมายเหตุ: \*สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

#### 9.7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

##### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

BC มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ (ก) แผนการเงินและการบัญชี (ข) แผนพัฒนารูทกิจ (ค) แผนกบริหารสินทรัพย์ และ (ง) แผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นแกนหลักในการพิจารณาผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมร่วมกับการพิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสูงสุดในแต่ละแผนกดังกล่าว เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้รับสืบทอดตำแหน่งให้มีความสามารถ ประสพการณ์ที่จำเป็น รวมถึงสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อไป



### การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ BC เพื่อให้สอดคล้องต่อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการแก้ไขนโยบายดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนของการรายงานความยั่งยืนนั้นให้ BC พิจารณาจัดทำเมื่อมีความพร้อมต่อไป นอกจากนี้ BC จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีต่อไป

### การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า BC ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี มีเพียงในเรื่องการจัดเตรียมเว็บไซต์ของ BC ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ BC ต่อบุคคลภายนอกรวมถึงนักลงทุนในอนาคตที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

### การปฏิบัติตามหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า BC ได้มีการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ยกเว้นในเรื่องของการสร้างความตระหนักถึงภาพลักษณ์ของ BC ในด้านนี้ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่ง BC จะสามารถแก้ไขจุดนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำเว็บไซต์ของ BC แล้วเสร็จ

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้

- ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.boutiquecorporation.com/th](http://www.boutiquecorporation.com/th) > นักลงทุนสัมพันธ์ > แจ้งเบาะแส
- ทางไปรษณีย์ ถึง แผนกเลขานุการบริษัท อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 170/67, ชั้นที่ 21, ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

### **10.1. นโยบายและภาพรวมของสาระสำคัญต่อโครงการ CSR**

เนื่องจาก บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางบริษัทจึงมีการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยการปลูกต้นไม้ประจำปีจำนวน 17 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกต้นไม้ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 100,000 ต้น เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษในอากาศ

### **10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายการ**

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นประจำปี มีแผนงานการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและส่วนรวม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ประจำปีจำนวน 17 ต้น ณ อุทยานเบญจสิริ และสวนป่าเบญจกิติ ในวันที่ 17 กันยายน

2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในอากาศ โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าอุทยานเบญจสิริและสวนป่าเบญจกิติ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้



### 10.3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ BC มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ BC มีความเพียงพอและเหมาะสม

BC ได้ว่าจ้างบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (Unique) เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน Unique เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ทาง BC ได้ว่าจ้างในการตรวจสอบภายในมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560 - 2561 รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่างๆ ใน ปี 2562 โดยปี 2562 BC ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานตรวจสอบภายในเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อเสริมศักยภาพระบบควบคุมภายในให้แก่ BC

BC ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ทำการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายในและนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด การควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ BC

#### **11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

#### **11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาว วัชรวัลย์ บุรณบุญญ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่านางสาว วัชรวัลย์ บุรณบุญญ์ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของ BC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) จาก University of Illinois Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 26 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand)

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของ BC จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของ BC ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

นอกจากนี้ BC ได้จัดจ้างบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (Unique Advisor) เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ จนถึงสิ้น ปี 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน Unique เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ทาง BC ได้ว่าจ้างในการตรวจสอบภายในของปี 2560 - 2562 รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบเจอทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำนักงานตรวจสอบภายในของ BC มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 3 คน

**12. รายการระหว่างกัน**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายปวิษระรังษิงห์ ทักราล ("PT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BC ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 67% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
2. นายมันโมฮันสิงห์ ทักราล ("MT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาของ BC ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และเป็นบิดาของ PT</li> <li>MT ถือหุ้น BC คิดเป็นสัดส่วน 67.8% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
3. นางรัศมี ทักราล ("RT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นมารดาของ PT</li> <li>RT ถือหุ้น BC คิดเป็นสัดส่วน 7.4% ซึ่งน้อยกว่า 10% ดังนั้น RT จึงไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
4. นายอัศวินเลนดู กู๊ปด้า ("UG")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการและที่ปรึกษาของ BC ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>UG ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ BC</li> </ul>
5. บริษัท สแควร์รูท 49 อินเวสเมนต์ แอลทีดี ("SQ49") ประกอบธุรกิจ: ด้านต่างๆ (Global Business Activity) ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศมอริเชียส</li> <li>มีกรรมการร่วมกันคือ PT และ MT</li> <li>ผู้ถือหุ้นชั้นสูงสุดคือครอบครัวทักราล 100% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
6. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ("Bangkok Post") ประกอบธุรกิจ: สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ บางกอก โพสต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกันคือนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา</li> <li>นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน Bangkok Post (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
7. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการและที่ปรึกษาของ BC ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>RN ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ BC</li> </ul>
8. Mr. Mohit Maheshwari ("MM")	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบุตรชายของ MT (สมรสกับบุตรสาวของ MT)</li> <li>เป็นผู้ร่วมลงทุน 1.28% ในโครงการกมล (เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท BOH2L กับ BOH4L 1.28%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
9. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("BAM")	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันคือ PT และ MT</li> <li>ผู้ถือหุ้นชั้นสูงสุดคือ PT ถือหุ้น 50% และ RT ถือหุ้น 50% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> </ul>

## รายการระหว่างกันของ BC และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2561 และ ปี 2562 BC มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการ
1. นายมันโมฮันจิงห์ ทักราล ("MT")	1.1 ค่าที่ปรึกษา ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	6,739,950 -	5,400,000 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>MT เป็นที่ปรึกษาให้แก่ PT ตั้งแต่ PT เริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2547 และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษายำต่อเนื่อง</li> <li>เมื่อ 1 ม.ค. 2551 BAM ได้ทำสัญญาว่าจ้าง MT เป็นผู้บริหารให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ (PT ในขณะนั้น) โดย MT เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกรรมการผู้จัดการ ให้ความช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุน โดยได้รับค่าที่ปรึกษาเดือนละ 150,000 บาท และมีการปรับอัตราค่าที่ปรึกษาประจำปี</li> <li>15 ธ.ค. 2558 มีการโอนย้ายการว่าจ้าง MT จาก BAM ไปยัง BC โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 โดยในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2559 MT ได้รับค่าที่ปรึกษาจาก BC เป็นจำนวน 650,000 บาท ต่อเดือน ต่อมามีการปรับประจำปีเป็นเดือนละ 683,800 บาทในเดือน ก.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 และเดือนละ 717,990 บาทในเดือน ก.ค. 2560 – พ.ค. 2561</li> <li>ณ 1 มิ.ย. 2561 MT ขอเกษียณอายุและได้รับเงินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนด โดย MT จะดำรงตำแหน่งเป็นเพียงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และเป็นที่ปรึกษาของ BC ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ MT ภายหลังเกษียณอายุ คือ ช่วยแนะนำ ติดต่อและบริหารผู้ร่วมลงทุนซึ่งที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้ร่วมลงทุนในโครงการโรงแรมไอศูวุด อพาร์ตเมนต์ ทริลเลียนท์ สุขุมวิท 18, โรงแรมไอโซ พัทยา, ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47, โรงแรมไฮแอท เพลส ปาตอง, กลุ่มโรงแรมซีหาดินส์, โรงแรมไอศูวุด โยเทล เจอร์นีย์ อับ ภูเก็ต, โรงแรมสุขุมวิท 16-2, โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์และซัมเมอร์อับ, เป็นที่ปรึกษาให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ, เทคนิคการต่อรอง, กลยุทธ์การหาเงินทุน, เป็นผู้ติดต่อหลัก (Contact Person) กับผู้ร่วมลงทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การระดมทุน การเรียกเงินลงทุนเพิ่ม การให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้ร่วมลงทุน การขายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ร่วมลงทุนกลุ่มที่เป็นคนรู้จักได้แก่นักลงทุนที่เคยลงทุนในอดีตและยังลงทุนอยู่ในโครงการใหม่ๆของบริษัทในปัจจุบัน, เป็นที่ปรึกษาด้านแผนธุรกิจ ด้านการติดตามการบริหารความเสี่ยง, เป็นผู้ลงนามเอกสารกับธนาคาร/สถาบันการเงินของ BC และบริษัทย่อย และเป็นผู้ลงนามในเอกสารสำคัญของ BC และบริษัทย่อย หรือเอกสารสำคัญอื่นใดตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษาของ MT กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ 11.2.1 นั้น จะเห็นได้ว่า MT มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในบริษัทวันละ 3-4 ชั่วโมง</li> <li>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป MT จะได้รับเพียงค่าที่ปรึกษาเดือนละ 450,000 บาท โดยไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงการไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	1.2 เงินชดเชยตามกฎหมาย ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	7,179,900 -	- -	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติขอบเขตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ MT ดังกล่าว</li> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ BC โดยนาย MT ได้มีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ PT การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ MT ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ใกล้เคียงกับ MT</li> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้อนุมัติเงินชดเชยตามกฎหมาย(Legal Severance Pay) ของ MT คิดเป็นจำนวน 7,719,900 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับ 10 เดือนของเงินเดือนสุดท้ายที่ MT ได้รับคือ 717,990 บาท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ MT ในวันที่ 28 มิ.ย. 2561</li> <li>รายการดังกล่าวได้นำเข้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2561 วันที่ 9 พ.ย. 2561 รับทราบและให้ความเห็น</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวสืบเนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นในอดีตคือการเกษียณอายุของ MT จากการทำงานในบริษัท มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีการจ่ายเป็นไปตามกฎหมายคือทำงานเกิน 10 ปีขึ้นไป จะได้เงินชดเชยเป็นค่าจ้าง 300 วันหรือไม่เกิน 10 เดือนของเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ</li> <li>ถึงแม้ว่ารายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการได้รับรายงานการจ่ายเงินชดเชยในทางปฏิบัติโดยไม่ล่าช้า จึงได้ย้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานและให้ข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา</li> <li>รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
2. บริษัท สแควร์รูท 49 อินเวสเมนต์ แอลทีดี ("SQ49")	2.1 เงินรับล่วงหน้า (Advance) จาก SQ49 ให้ SRPI  ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง)ระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	140,485  - (140,485) -	-  - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในปี 2557 SQ49 ได้ให้เงินทศรอง (Advance) แก่ SRPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BC เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยเงิน Advance ดังกล่าวไม่มีกำหนดชำระคืนและไม่มีการคิดดอกเบี้ย</li> <li>Advance คงค้างดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ SRPI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมิได้มีการดำเนินธุรกิจใดๆ จึงไม่มีรายได้นอกจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่ลงทุน โดยเงินปันผลรับดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทที่ SRPI ลงทุนนั้นมีการขายโครงการหรือทรัพย์สินที่ถืออยู่เป็นผลสำเร็จ</li> <li>SRPI ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าทั้งจำนวนเมื่อได้รับเงินจากการขาย BPK4 (โครงการ Hyatt Place) ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต มีความจำเป็นและสมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์กับ SRPI เนื่องจาก SRPI ต้องการใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องและใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาคืนและไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพคล่องจากการดำเนินงานของ SRPI</li> </ul>
3. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ("Bangkok Post")	3.1 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ (ของ BSA)  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	51,100 4,340	51,100 4,340	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSA สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ (Bangkok Post) สำหรับให้บริการในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ Oakwood 24 จำนวนวันละ 10 ฉบับและมีค่าหนังสือพิมพ์ฉบับละ 14 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์กับ BSA เป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul>
	3.2 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ (ของ BC)  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	11,500 -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>BC สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ (Bangkok Post) ระยะยาวล่วงหน้าสำหรับ 26 เดือน (2 ก.พ. 61-19 เม.ย. 63) สำหรับใช้ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 หน่วยสมาชิก ซึ่งได้รับค่าสมาชิกที่ Bangkok Post คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์กับ BC เป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul>
	3.3 ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ (ของ BC)  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	- -	650,000 695,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>BC ได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก BCฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ในโฆษณามีจดหมายจากกรรมการผู้บริหารรวมถึงประวัติและโครงการต่างๆของบริษัท ราคาค่าโฆษณา 650,000 บาท สำหรับ หน้าสีเต็ม 2 หน้าเป็นราคาที่บางกอก โพสต์ คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและมีความจำเป็นและสมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์กับ BC</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
4.นายอัทพาเลนดู กูปต้า ("UG")	ค่าที่ปรึกษา ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	600,000 -	600,000 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อ 1 มี.ค. 2557 BAM ได้ทำสัญญาว่าจ้าง UG เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน เงินกู้ยืม สัญญาต่างๆ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและลงนามในเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท โดย UG ได้รับค่าที่ปรึกษา 50,000 บาทต่อเดือน</li> <li>ต่อมาเมื่อ 1 ธ.ค. 2558 มีการโอนย้ายการว่าจ้าง UG จาก BAM ไปยัง BC โดยยังคงเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาไว้ตามเดิม</li> <li>UG ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา โดยจะได้รับเพียงค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท และไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงการไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)</li> <li>หากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษาของ UG กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ 9.2 นั้น จะเห็นได้ว่า UG มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในบริษัทวันละ 3-4 ชั่วโมง</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทก๊อบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติขอบเขตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ UG ดังกล่าว</li> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ BC โดยนาย UG ได้มีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ BC อย่างดีมาโดยตลอด การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ UG รวมถึงชั่วโมงการทำงานให้ BC ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และชั่วโมงการทำงานใกล้เคียงกับ UG และค่าตอบแทนรวมที่ UG ได้รับต่อปีคิดเป็น 600,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับ จึงเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวสมเหตุสมผล</li> </ul>
5.นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ ("RN")	ค่าที่ปรึกษา ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	600,000 -	900,000 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อ 26 เม.ย. 2561 BC ได้ทำสัญญาว่าจ้าง RN เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการติดต่อกับนักลงทุนที่มาลงทุนในโครงการต่างๆ ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการลงทุน การวางแผน และกลยุทธ์ต่างๆ การให้ความเห็นเรื่องรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในมุมมองของนักลงทุน, และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เนื่องจากคุณเนวิลล์มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนและด้านบัญชีและการเงิน ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารคือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย RN จะได้รับค่าที่ปรึกษา 75,000 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป</li> <li>RN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา โดยจะได้รับเพียงค่าที่ปรึกษาเดือนละ 75,000 บาท และไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงการไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)</li> <li>หากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษาของ RN กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ 9.2 นั้น จะเห็นได้ว่า RN มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์</li> </ul>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์ของรายการ
				<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติขอบเขตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ RN ดังกล่าว</li> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์กับ BC การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ RN รวมถึงชั่วโมงการทำงานให้ BC ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และชั่วโมงการทำงานใกล้เคียงกับ RN จึงเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวสมเหตุสมผล</li> </ul>
6. Mr.Mohit Maheshwari ("MM")	<p>6.1 เงินรับค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Fee) รายได้ค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Fee)</p> <p>รายได้รับล่วงหน้า-ยอดคงค้าง</p>	<p>4,295,794</p> <p>-</p> <p>4,295,794</p>	<p>-</p> <p>4,295,794</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MM มีความสนใจในการลงทุนในโครงการกมล ตามคำชักชวนของ MT จึงได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement หรือ SHA) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และข้อตกลงเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Service Agreement หรือ OSA) ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 และสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมลงทุนในโครงการกมล โดยจะเข้ามาถือหุ้นใน BKMLH 6% โดย BKMLH เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินโครงการกมล</li> <li>OSA กำหนดเรียกเก็บ Origination Fee จาก MM จำนวน 5,154,953 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</li> <li>ต่อมา MM ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิในการลงทุนตามสัญญา SHA, OSA และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ลงวันที่ 2 พ.ย. 2561) ให้แก่นักลงทุน 2 รายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับ BC รายละเอียด 0.5% ทำให้ MM คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในโครงการกมลนี้ 5% และ Origination Fee ที่ MM ต้องจ่ายก็ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จะลดลง คิดเป็น Origination Fee 4,295,794 บาท MM ได้ชำระเงินเข้ามาให้แก่ BC แล้วในวันที่ 7 ธ.ค. 2018 ทั้งนี้ รายการดังกล่าว บันทึกเป็นเจ้าหนี้คนอื่นในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2561 และ 30 กันยายน 2562 ตามลำดับ เนื่องจากยังไม่ได้มีการโอนหุ้นใน BKMLH ให้ MM แต่ใน วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>Origination Fee ที่ MM จ่ายเข้ามาคิดเป็น 5.6% ของต้นทุนรวมโครงการ</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์กับ BC เป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับผู้ร่วมลงทุนทั่วไปที่คิดไม่ต่ำกว่า 3% ของต้นทุนรวมโครงการ</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561	ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	6.2 เงินกู้ยืมจากผู้ร่วมลงทุน ยอดยกมา ผู้เพิ่มระหว่างปี/งวด ลดลงระหว่างปี/งวด ยอด ณ สิ้นปี/งวด  ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- - - - - - - -	- 2,276,350 (2,276,350) - - 65,811 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>MM ในฐานะผู้ร่วมลงทุนซึ่งเดิมมีแผนจะเข้ามาถือหุ้น 6% ในโครงการกมลา ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อ 6.1 แต่ได้มีการลงนามในสัญญาโอนสิทธิในการลงทุนลงวันที่ 2 พ.ย. 2561 ให้แก่นักลงทุน 2 รายที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกับ BC รายละ 0.5% รวมเป็น 1% ทำให้ MM จะถือหุ้นในโครงการกมลา 5%</li> <li>ทั้งนี้ MM ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่าง BKMLH (ผู้กู้) กับ MM (ผู้ให้กู้) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สำหรับวงเงินกู้ยืม 18,000,000 บาท แต่จากการโอนสิทธิในการลงทุนออกไป 1% ดังกล่าวทำให้ MM คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในโครงการกมลานี้ 5% และจะต้องให้เงินกู้ยืมแก่ BKLMH ลดลงเหลือ 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเท่ากับ MLR-1% โดยใช้ MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมกับผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆ</li> <li>เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 MM ได้โอนเงินกู้ยืมดังกล่าวมายังบัญชีของ BKMLH</li> <li>เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 BKMLH ได้โอนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดคืน MM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ BC เป็นรายการปกติที่ผู้ร่วมลงทุนจะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินตามสัดส่วนของการถือหุ้น ตามที่ตกลงกันในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement หรือ SHA) และสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเหมือนกับผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆ ทั่วไป</li> </ul>
7. บริษัท บี แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("BAM")	7.1 ค่าที่พัก ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด  7.2 ค่าที่พัก ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	- - - -	23,458 25,100 4,860 5,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าที่พักสำหรับแขกของ BAM ที่ได้เข้าพักที่โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ในกลุ่มโรงแรมของ BC ภายใต้ บริษัท BMT2 ค่าห้องพักเป็นค่าที่โรงแรม คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับ BMT2 และ เป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul>