

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## (1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	507,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
เรียกชำระแล้ว	507,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
แบ่งออกเป็น	หุ้นสามัญ 507,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
หุ้นมูลค่าหุ้นละ	1 บาท
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	BC

## (2) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

## 7.2. ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (หุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 507,000,000 หุ้น) มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด	129,200,000	25.48
2	Element Capital Mauritius Ltd.	81,600,000	16.09
3	นายปรัชะรินทร์ หักราล	45,070,150	8.89
4	นางวิศมี หักราล	37,399,850	7.38
5	ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD.	34,000,000	6.71
6	ELEVHOLD PTE. LTD.	20,400,000	4.02
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,196,676	1.62

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8	นางสาวภทิตา จุลศักดิ์ศรีสกุล	7,721,000	1.52
9	นางสาวสิริพร โสภณพนิต	6,352,400	1.25
10	นายดิเรก วิธิบุตร	6,000,000	0.09
ยอดรวม		361,473,576	73.05

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทักรอล แลนด์ จำกัด	บริษัทลงทุน	156,053	79.9976
2	โนเลสฟอร์ด แคปปิตอล ลิมิเตด	บริษัทลงทุน	39,014	19.9998
3	นาย ปรับชะวันชิงห์ ทักรอล	นักธุรกิจ	1	0.0005
4	นาย มั่นโมฮันชิงห์ ทักรอล	นักธุรกิจ	1	0.0005
5	เด็กหญิง รยษา ทักรอล	นักธุรกิจ	1	0.0005
6	นาง รัศมี ทักรอล	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 -ไม่มี-

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

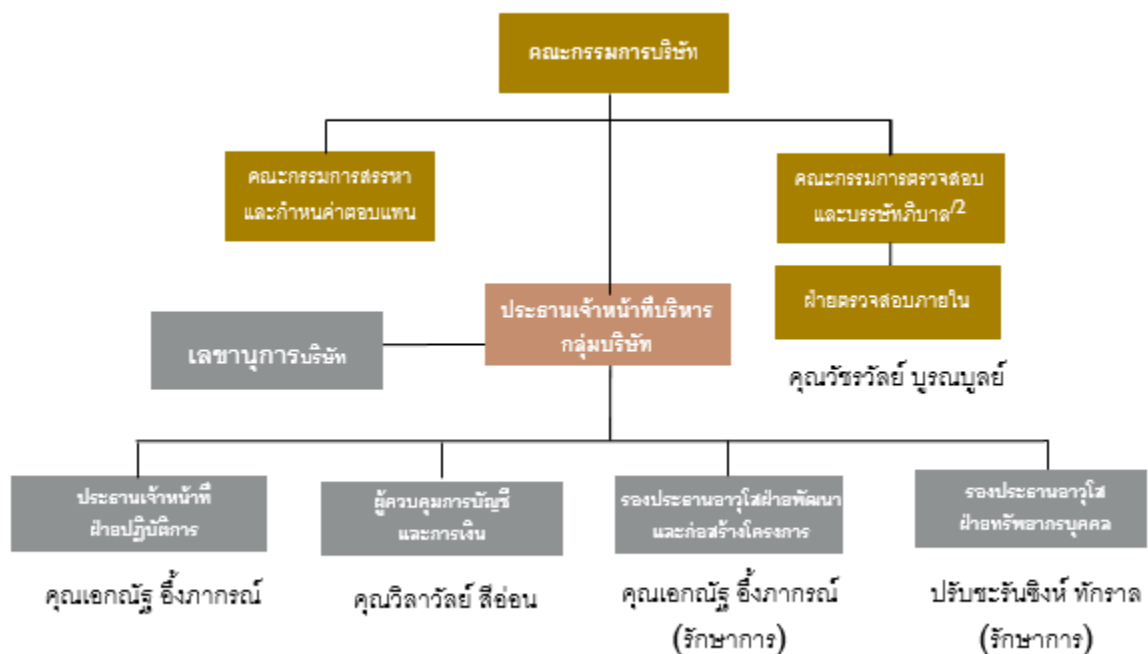
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัททยอยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2561	2562	2563
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	0.11	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	340	507	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	83	37	-

#### 8. โครงสร้างการจัดการ

##### โครงสร้างองค์กร<sup>1</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ

<sup>1</sup> โครงสร้างองค์กรเปิดเผยถึงระดับผู้บริหาร ตามคำนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

<sup>1/2</sup> คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่วางแผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีการกำกับกิจการที่ดี

#### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด

##### 8.1.1. กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 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 ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ	ประธาน	-

รายชื่อ	กรรมการบริษัท <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน
4. นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ
5. นายปรัชะวันชิงห์ ทักวาล	กรรมการ	-	กรรมการ
6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักวาล <sup>3/</sup>	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-
7. นายอัทพาเลนดู กู๊ปต้า <sup>3/</sup>	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-
8. นายเอกณัฐ อิงภากรณ์	กรรมการ	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ <sup>3/</sup>	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	-	-

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

<sup>2/</sup> นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

<sup>3/</sup> กรรมการรายที่ 6 รายที่ 7 และรายที่ 9 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาและไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายปรัชะวันชิงห์ ทักวาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมันโมฮันชิงห์ ทักวาล นายอัทพาเลนดู กู๊ปต้า และ นายเอกณัฐ อิงภากรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 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)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และมีการประชุมเป็นรายเดือน ดังนั้นการประชุมต่อปีจะไม่ต่ำกว่า 12 ครั้งต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครึ่ง เลขาธิการบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาและการลงมติในที่ประชุมกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และกำหนดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และไม่มีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการเกิดขึ้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2562 และปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	5/6	13/13	-	-	-	-
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	6/6	13/13	4/4	4/4	-	-
3. นายรัชเชล เลติน เคคูเวา	3/6	10/13	4/4	4/4	5/5	4/4
4. นางจุฬารัตน์ นาคชัยศิริ <sup>1</sup>	-	6/7	-	1/2	-	3/4
5. นายปวิษรวัชรินทร์ ทักกราล	6/6	13/13	-	-	5/5	4/4
6. นายมนัสอินันชิงห์ ทักกราล	6/6	7/13	-	-	-	-
7. นายอัทพาเลนดู กูปด้า	5/6	13/13	-	-	-	-
8. นายเอกณัฐ อังภากรณ	5/6	13/13	-	-	-	-
9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	4/6	13/13	-	-	-	-
10. นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา <sup>2</sup>	4/6	2/5	3/4	-	4/5	1/4

หมายเหตุ

<sup>1</sup> นางจุฬารัตน์ นาคชัยศิริ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

<sup>2</sup> นายธีรราช อธิราช ปุณณวาลา ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สาเหตุที่กรรมการขาดประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่นเร่งด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นต้น และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

## 8.2. คณะผู้บริหาร

เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้มีคณะผู้บริหารที่บริหารงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยงาน และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรัชะรันชิงห์ ทักกราล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการเลขานุการบริษัท และรักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
3. นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน <sup>1</sup>	ผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน มีผล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวสุรางค์ จิวิฐิตกาลโชติ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

2. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน ลาออกจากตำแหน่ง มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

### เลขานุการบริษัท

นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีประสบการณ์ทำงานสามารถดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 8.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธาน	1,200,000 ต่อคนต่อปี	400,000 ต่อคนต่อปี	200,000 ต่อคนต่อปี
กรรมการ	600,000 ต่อคนต่อปี	200,000 ต่อคนต่อปี	100,000 ต่อคนต่อปี

- หมายเหตุ:
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
  2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยในปี 2563 ได้มีกรรมการอาสาเข้าร่วมโครงการลดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และสนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,345,833.33 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,020,000	-	-
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	510,000	340,000	-
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	510,000	170,000	120,000
4. นายปรัชะรันชิงห์ ทักกราล	-	-	-
5. นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล <sup>3</sup>	-	-	-
6. นายอัทพาเลนดู กูปด้า <sup>3</sup>	-	-	-
7. นายเอกณัฐ อิงภากรณ์	-	-	-
8. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ <sup>3</sup>	-	-	-
9. นางจุฬารณ์ น้าชัยศิริ <sup>2</sup>	255,000	85,000	42,500
10. นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา <sup>3</sup>	220,000	73,333.33	-
<b>รวม</b>	<b>2,515,000</b>	<b>668,333.33</b>	<b>162,500</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล นายอัทพาเลนดู กูปด้า และนายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท

<sup>2</sup> นางจุฬารณ์ น้าชัยศิริ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

<sup>3</sup> นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

กรรมการอิสระจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท 3 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษารวมเป็นจำนวนเงินดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2562	ปี 2563
1. นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล	5,400,000	5,400,000
2. นายอัทพาเลนดู กูปด้า	600,000	600,000

3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	900,000	900,000
<b>รวม</b>	<b>6,900,000</b>	<b>6,900,000</b>

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 คน (ลาออกระหว่างปี 2 คน) โดยลักษณะค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการดำเนินกลยุทธ์ที่กำหนด ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ผู้บริหารของบริษัท

(หน่วย: บาท)

	ปี 2562	2563
จำนวนผู้บริหาร <sup>1/</sup> (ท่าน)	5	5 <sup>2/</sup>
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)		
- เงินเดือน	55,117,070	36,431,127
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	30,997,114	5,447,138
<b>รวม</b>	<b>86,114,184</b>	<b>41,878,264</b>

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 ลำดับแรกตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2661 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีรายนามและตำแหน่งที่ปรากฏในหัวข้อคณะผู้บริหาร หน้าที่ 11 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน รองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ

<sup>2/</sup> ในปี 2563 มีผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุรางค์ จิรจิตติกาลโชติ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
2. นางสาวณัฏฐา ฮวดสุนทร ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน ลาออกจากตำแหน่ง มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

**8.3.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่ผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ในรูปของสวัสดิการต่างๆ ทั่วไป อาทิเช่น ค่าเดินทาง กองทุน

ประกันสังคมและการจัดทำประกันกลุ่มประกอบด้วย ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,065,043 บาท

	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนผู้บริหาร <sup>1/</sup> (ท่าน)	5	5
ค่าตอบแทนอื่นๆ รายการหลัก (บาท)		
- เงินโบนัส	22,236,220	6,432,230
- ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน <sup>2/</sup>	6,092,847	(780,401)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,100,989	500,720
อื่นๆ <sup>3/</sup>	1,567,058	1,065,044
<b>รวม</b>	<b>30,997,114</b>	<b>7,217,593</b>

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประธานฝ่ายควบคุมการบัญชีและการเงิน รองประธานอาวุโสสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

<sup>2/</sup> ค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากการ

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

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

#### 8.4. บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 136 คน

##### 8.4.1. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2561	97,514,651
2562	136,740,496
2563	105,582,177

#### 8.4.2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### 8.4.3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ ทั้งโดยการเสนอแผนการอบรมพนักงานประจำปีโดยผู้อำนวยการแต่ละแผนก การขอเสนอการอบรมโดยพนักงานประจำ รวมถึงการอบรมเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วน โดยงบประมาณในการอบรมทั้งหมดนี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

#### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวโดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

- (1) **สิทธิของผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเสนอซื้อ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

- (2) **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว
- (3) **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย** คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง คู่ค้า และเจ้าหนี้ สาธารณชน และคู่แข่ง ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- (4) **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส** คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท
- (5) **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

#### **คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกฎบัตร และได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย

- (1) **คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล** ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของบริษัทฯ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกำกับกิจการของบริษัทฯ
- (2) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาและอนุมัติ

#### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

- (1) **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) **หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ** บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ
- (3) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) **การควบคุมภายใน** บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

- (5) **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
- (6) **รายงานของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

### **การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง**

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

### **คำตอบแทน**

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นรายปีตามจำนวนที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตอบแทนรายปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

### **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำ เป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษให้กับกรรมการเข้าใหม่ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2563 มีคณะกรรมการบริษัทได้ทำการเข้าฝึกอบรม ดังนี้

- นายวิชาร์ต ปีเตอร์ เนวิลล์ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ Sustainability and Climate Risk Certification สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงระดับโลก (Global Association of Risk Professionals)

#### **คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี**

ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

#### **การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

### **9.2. คณะกรรมการชุดย่อย**

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้

#### **(1) คณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล (“กรรมการตรวจสอบฯ”)**

##### **องค์ประกอบ**

ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ เลือกกรรมการตรวจสอบฯ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมการจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน



รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ	ประธาน
2. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ น้าชัยศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการ

**คุณสมบัติ**

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบฯ และมีกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ**

- (1) สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- (5) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีกลไกรวมถึงขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถระบุถึงความเสี่ยงหลักและควบคุมความเสี่ยงหลักนั้นได้อย่างทันเวลา
- (6) พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการขององค์กรในต่างประเทศและทำความเข้าใจเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (7) สอบทานการดำเนินงานของ บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
- (8) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎและระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานฯ
- (10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
- (11) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
- (12) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบฯ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (13) สอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (14) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
- (15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”)

#### องค์ประกอบ

ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธาน ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงในช่วงเวลาใด ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”) 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายรัชเชต เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	ประธาน
2. นายปรัชเชวันชิงห์ ทักราล	กรรมการบริหาร	กรรมการ
3. นางจุฬารณีน นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการ

#### คุณสมบัติ

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
- (3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- (4) การนำโปรแกรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทมาใช้อย่างต่อเนื่อง
- (5) กลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจบริหารงานสำหรับผู้บริหารของบริษัท
- (6) แผนการให้บำเหน็จและรางวัลสูงใจในการทำงานของพนักงานที่อาจเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งโบนัส หุ้น หรือแผนการให้สิทธิในการซื้อหุ้นพนักงาน
- (7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา เป็นรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- (8) กำหนดเงินเดือน ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (2) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดใน (ก) แผนการเงินและการบัญชี (ข) แผนพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนบริหารสินทรัพย์ และ (ง) แผนทรัพยากรบุคคล
- (9) ประเมินศักยภาพของบุคคลที่จะเข้าสืบทอดตำแหน่ง และอนุมัติกลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจบริหาร

#### (3) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	กรรมการบริษัท
1. นายปรัชะวันชิงห์ ทักวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการเลขานุการบริษัท และรักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
-------------------------	--

### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร กรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ	กรรมการบริษัท
1 .นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 .นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ
3 .นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา	กรรมการอิสระ
4 .นางจุฬารักษ์ น้าชัยศิริ	กรรมการอิสระ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทสำนักงานใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทสำนักงานใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (4) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### **การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งนอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง และศาลมีคำสั่งให้ออกกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานฯ และเลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับใบลาออก หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในใบลาออก
- (4) การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีวาระการเป็นกรรมการเริ่มต้นภายหลังจากอายุครบ 75 ปีได้ ในส่วนกรรมการที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทตามการเกษียณอายุของลูกจ้าง

### การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 9.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมนั้นๆ บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของ บริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

### 9.4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

รายชื่อ	ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562		เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563		สัดส่วน การถือ หุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,200,000	-	-	1,200,000	-	0.24
นาย ขจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	-	-	500,000	-	0.10
นาย ปรับชะรันชิงห์ ทักราล	41,109,850	200	3,960,300	45,070,150	200	8.89
นาย มั่นโมฮันชิงห์ ทักราล	100	37,399,850	-	100	37,399,850	7.38
นาย อัทพาเลินดู กุปต้า	-	-	-	-	-	-
นาย เอกณัฐ อึ้งภากรณ์	300,000	-	-	300,000	-	0.06
นาย ริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์	500,000	-	-	500,000	-	0.10
นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา	1,000,000	-	-	1,000,000	-	0.20
นาง จุฬารณ น้าชัยศิริ	-	-	-	-	-	-
นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน	-	-	-	-	-	-



หมายเหตุ : บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 507,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 507,000,000 บาท (507,000,000 หุ้น)

- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้จ่ายผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 11,179,000 บาท ประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชีบริษัทสำนักงานใหญ่จำนวน 4,000,000 บาท และบริษัทย่อยจำนวน 7,179,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2563
ค่าสอบบัญชี	4,000,000 บาท	3,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-

### 9.5. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

#### 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลทั้งแบบคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1.1.1) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 1.1.2) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- 1.1.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1.2.1) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.2.2) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- 1.2.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1.3.1) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.3.2) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

- 1.3.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

**1.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)**

การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1.4.1) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.4.2) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- 1.4.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

**2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นประจำทุกปี เพื่อสอดคล้องกับ ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Score Card) ซึ่งจัดเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทในช่วงต้นปี เพื่อกำหนดค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของผู้บริหารสูงสุด

**3) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ (ก) แผนการเงินและการบัญชี (ข) แผนพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนบริหารสินทรัพย์ และ (ง) แผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นแกนหลักในการพิจารณาผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสม ร่วมกับการพิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสูงสุดในแต่ละแผนกดังกล่าว เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้รับสืบทอดตำแหน่งให้มีความสามารถ ประสพการณ์ที่จำเป็น รวมถึงสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อไป

#### 4) การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องต่อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการแก้ไขนโยบายดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนของรายงานความยั่งยืนนั้นให้บริษัทฯ พิจารณาจัดทำเมื่อมีความพร้อมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีต่อไป

#### 5) การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี

### 9.6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะไม่เสนอจ่ายสินบน หรือร้องขอ หรือรับสินบน หรือรับข้อเสนอสินบนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิเสธการรับสินบนหรือการให้สินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และหากพบกรณีดังกล่าว พนักงานต้องรายงานทันทีต่อผู้บริหาร”

#### การประเมินความเสี่ยง:

คณะผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

#### การปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้

ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.boutiquecorporation.com/th](http://www.boutiquecorporation.com/th) > นักลงทุนสัมพันธ์ > แจ้งเบาะแส

**ทางไปรษณีย์** ถึง แผนกเลขานุการบริษัท อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 เลขที่ 170/67 ชั้นที่ 21 ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย Whistleblowing Policy เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจมีปัญหารวมถึงกรณีทุจริตคอร์รัปชันกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการการแจ้งเบาะแส การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การพิจารณาบทลงโทษ การรายงานการแจ้งเบาะแส โดยกระบวนการเหล่านี้ได้ระบุไว้ในนโยบายแล้ว

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบภายในรับการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนใดๆ

#### 9.7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปว่า ทางบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

การจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	เงินปันผล บาท / หุ้น	ปี	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2561	0.15	2561	340	2561	83
2562*	0.11	2562*	507	2562*	37
2563	-	2563	507	2563	-

หมายเหตุ 1. เงินปันผลระหว่างกาล จ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

#### 9.8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เพื่อเป็นให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตระหนักและ

เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้อง และป้องกันมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
- 2) พนักงานของบริษัทฯ ในกลุ่มมีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้งานหรือผลผลิตใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือจากการที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้งานหรือผลผลิตดังกล่าว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่น
- 3) กำหนดเงื่อนไขมิให้พนักงานล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น รวมทั้งการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และยังมีข้อกำหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) ส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช้สินค้า หรือบริการที่มีแนวโน้มหรือมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ละเมิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และไม่สนับสนุนไม่ให้พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้งานใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
- 5) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
- 6) กำหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศและแผนกกฎหมายในการรายงานการกระทำผิดของพนักงานซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นให้แก่ผู้บริหารทันทีที่ทราบถึงการกระทำดังกล่าว

#### 9.9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานฉบับนี้ โดยพิจารณาถึงความสำคัญของบุคลากร ความห่วงใยและความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านความปลอดภัย

- 1) บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นอันดับแรก
- 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการเข้า-ออกสถานที่ทำงาน และใช้เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนก่อนเข้า-ออกสถานที่ทำงานทุกครั้ง และรวมทั้งจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเตือนภัยในทันทีที่มีบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสถานที่ทำงานนอกเวลาทำงาน
- 3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกิจการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน
- 4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนไม่เพิกเฉยในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว รวมทั้งค้นหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน แก่ไข เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสุขอนามัยของสถานที่ทำงาน

ด้านสุขอนามัย

- 1) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และดำเนินการติดตามประวัติสุขภาพของพนักงาน
- 2) บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล และประกันสุขภาพ
- 3) บริษัทฯ จัดให้มีแผนกที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมการทำงาน และสถานที่ประกอบกิจการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือลักษณะการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น
- 4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความสะดวกและความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงาน และส่งเสริมให้รักษาและทะนุถนอมทรัพย์สินของบริษัทฯ และของเพื่อนร่วมงาน
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานดูแลความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน

**สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน**

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ไม่มี
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563



### 9.10 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

เนื่องจาก บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางบริษัทจึงมีการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้คณะกรรมการ CSR ที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือ “Boutique Cares” โดยในวันที่ 10 สิงหาคม บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับเขตพระโขนง บริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชน ณ วัดธรรมมงคล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการบริจาคต้นไม้ปลูกซึ่งเป็นไม้สีริมคลองที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุยาวนาน เพื่อปลูกริมถนนสุขุมวิท และเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในอากาศ ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้



#### 9.10.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

### 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ทำการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายในและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด การควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

**หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

**หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววัชรวัลย์ บุรณบุญย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่า นางสาววัชรวัลย์ บุรณบุญย์ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) จาก University of Illinois Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 26 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand)

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน สำนักงานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 3 คน โดยทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่างๆ

## รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายปรีษะรัชชิ่งห์ ทักราล ("PT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร</li> <li>■ PT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.38</li> <li>■ PT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 67.8</li> </ul> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</p>
2. นายมนโมฮันชิงห์ ทักราล ("MT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และเป็นบิดาของ PT</li> <li>■ MT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.000029</li> <li>■ MT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 67.8</li> </ul> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</p>
3. นางรัศมี ทักราล ("RT")	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นมารดาของ PT</li> <li>■ RT ถือหุ้นโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.38</li> <li>■ RT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 67.8</li> </ul> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</p>
4. นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า ("UG")	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการและที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>■ UG ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ</li> </ul>
5. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ("Bangkok Post") ประกอบธุรกิจ: สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีกรรมการร่วมกันคือนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา</li> <li>■ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน Bangkok Post (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> </ul>

6. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ (“RN”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นกรรมการและที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา</li> <li>■ RN ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ</li> </ul>
7. Mr. Mohit Maheshwari (“MM”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นบุตรชายของ MT (สมรสกับบุตรสาวของ MT)</li> <li>■ เป็นผู้ร่วมลงทุนจำนวนร้อยละ 1.28 ในโครงการกมลลา (เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท บูติก โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้งส์ ทุ ลิมิเตด (BOH2L) กับ บริษัท บูติก โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้งส์ โฟร์ ลิมิเตด (BOH4L) จำนวนร้อยละ 1.28) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> </ul>
8. บริษัท บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“BAM”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการร่วมกันคือ PT และ MT</li> <li>■ ผู้ถือหุ้นชั้นสูงสุดคือ PT ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 50 และ RT ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 50 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> </ul>

#### รายการระหว่างกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล (“MT”)	<p>ค่าที่ปรึกษา</p> <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด</p>	5,400,00	5,400,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MT เป็นที่ปรึกษาให้แก่ PT ตั้งแต่ PT เริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2547 และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>■ เมื่อ 1 ม.ค. 2551 BAM ได้ทำสัญญาว่าจ้าง MT เป็นผู้บริหารที่ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ (PT ในขณะนั้น) โดย MT เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกรรมการผู้จัดการ ให้ความช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุน โดยได้รับค่าที่ปรึกษาเดือนละ 150,000 บาท และมีการปรับอัตราค่าที่ปรึกษาประจำปี</li> <li>■ 15 ธ.ค. 2558 มีการโอนย้ายการว่าจ้าง MT จาก BAM ไปยัง บริษัทฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559</li> </ul>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<p>โดยในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559 MT ได้รับค่าที่ปรึกษาจาก บริษัทฯ เป็นจำนวน 650,000 บาท ต่อเดือน ต่อมา มีการปรับประจำปีเป็นเดือนละ 683,800 บาทในเดือน ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 และเดือนละ 717,990 บาทในเดือน ก.ค. 2560 - พ.ค. 2561</p>
				<p>■ ณ 1 มิ.ย. 2561 MT ขอเกษียณอายุและได้รับเงินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนด โดย MT จะดำรงตำแหน่งเป็นเพียงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และเป็น ที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ MT ภายหลังเกษียณอายุ คือ ช่วยแนะนำ ติดต่อและบริหารผู้ร่วมลงทุนซึ่งที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้ร่วมลงทุนในโครงการโรงแรมไอศูว์ด อพาร์ทเมนต์ ทริลเลียนท์ สุขุมวิท 18, โรงแรมไอโซ พัทยา, ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47, โรงแรมไฮแอท เพลส ปาตอง, กลุ่มโรงแรมชิทาดีนส์, โรงแรมไอศูว์ดไฮเทล เจอร์นีฮับ ภูเก็ต, โรงแรมสุขุมวิท 16-2, โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์ และซัมเมอร์ฮับ, เป็นที่ปรึกษาให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ, เทคนิคการต่อรอง, กลยุทธ์การหาเงินทุน, เป็นผู้ติดต่อหลัก (Contact Person) กับผู้ร่วมลงทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การระดมทุน การเรียกเงินลงทุนเพิ่มการให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้ร่วมลงทุน การขายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ร่วมลงทุนกลุ่มที่เป็นคนรู้จักได้แก่นักลงทุนที่เคยลงทุนในอดีตและยังลงทุนอยู่ในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทในปัจจุบัน, เป็นที่ปรึกษาด้านแผนธุรกิจ ด้านการติดตามการบริหารความเสี่ยง, เป็นผู้ลงนามเอกสารกับธนาคาร/สถาบันการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นผู้ลงนามในเอกสารสำคัญของ บริษัทฯ และ</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<p>บริษัทย่อย หรือเอกสารสำคัญอื่นใดตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษาของ PT กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กรรมการบริษัท นั้น จะเห็นได้ว่า MT มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในบริษัท วันละ 3-4 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป MT จะได้รับเพียงค่าที่ปรึกษาเดือนละ 450,000 บาท โดยไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงการไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)</li> </ul> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 2 เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติ ขอบเขตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ MT ดังกล่าว</li> <li>■ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ โดยนาย MT ได้มีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ PT การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ MT ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ใกล้เคียงกับ MT</li> </ul>
2. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด	2.1 ค่าสมาชิก หนังสือพิมพ์	51,100	31,340	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BSA สมัครงานสมาชิกหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) สำหรับให้บริการในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ Oakwood 24 จำนวนวันละ 10 ฉบับ และมีค่า</li> </ul>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
(มหาชน) ("Bangkok Post")	(ของบริษัท บูติก เซอวิส อพาร์ทเม้นท์ส (BSA))  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	4,340	2,170	หนังสือพิมพ์ฉบับละ 14 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คิดกับ บุคคลทั่วไป แต่ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563 BSA ได้ลดการ สั่งซื้อ จนเหลือแค่วันละ 5 ฉบับ ฉบับละ 14 บาท  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท บาล</b>  ■ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์กับBSA เป็นรายการปกติที่มีอัตรา ค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป
	2.2 ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์ (ของ บริษัทฯ)  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	650,000  695,500	-  -	■ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก บริษัทฯ ชลอง ครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ในโฆษณามี จดหมายจากกรรมการผู้บริหารรวมถึงประวัติและ โครงการต่างๆ ของบริษัท ราคาค่าโฆษณา 650,000 บาท สำหรับหน้าสีเต็ม 2 หน้าเป็นราคาที่บางกอกโพสต์ คิดกับบุคคลทั่วไป  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท บาล</b>  ■ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและมี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ
3. นายอัฒพาเลนดู กู๊ปต้า ("UG")	ค่าที่ปรึกษา  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	600,000  -	600,000  -	■ เมื่อ 1 มี.ค. 2557 BAM ได้ทำสัญญาว่าจ้าง UG เป็นที่ ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน เงินกู้ยืม สัญญาต่างๆ ดำเนินงาน ตามที่ได้รับ มอบหมายและลงนามในเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท โดย UG ได้รับค่าที่ ปรึกษา 50,000 บาทต่อเดือน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>ต่อมาเมื่อ 1 ธันวาคม 2558 มีการโอนย้ายการว่างจ้าง UG จาก BAM ไปยัง บริษัทฯ โดยยังคงเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาไว้ตามเดิม</li> <li>UG ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษา โดยจะได้รับเพียงค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท และไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก (รวมถึงการไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)</li> <li>หากพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษาของ UG กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท จะเห็นได้ว่า UG มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในบริษัทวันละ 3-4 ชั่วโมง</li> </ul> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติขอขេตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ UG ดังกล่าว</li> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ โดยนาย UG ได้มีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ บริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ UG รวมถึงชั่วโมงการทำงานให้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และชั่วโมงการทำงานใกล้เคียงกับ UG และค่าตอบแทนรวมที่ UG ได้รับต่อปีคิดเป็น 600,000</li> </ul>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				บาทซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับ จึงเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวสมเหตุสมผล
4. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ ("RN")	ค่าที่ปรึกษา  ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	900,000  -	900,000  -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อ 26 เม.ย. 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้าง RN เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการติดต่อกับนักลงทุนที่มาลงทุนในโครงการต่างๆ, ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการลงทุน การวางแผน และกลยุทธ์ต่างๆ, การให้ความเห็นเรื่องรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในมุมมองของนักลงทุน, และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เนื่องจากคุณเนวิลล์มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนและด้านบัญชีและการเงิน ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารคือ บริษัท 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 กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่า RN มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกรรมการ รวมถึงการเข้ามาให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์</li> </ul>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทกิตติบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ได้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าควรมีมติอนุมัติขอบเขตหน้าที่และอัตราค่าที่ปรึกษาของ RN ดังกล่าว</li> <li>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ การกำหนดอัตราที่ปรึกษามีการคิดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ RN รวมถึงชั่วโมงการทำงานให้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราที่ไม่ต่างจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และชั่วโมงการทำงานใกล้เคียงกับ RN จึงเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวสมเหตุสมผล</li> </ul>
5. Mr. Mohit Maheshwari ("MM")	<p>5.1 เงินรับค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Fee)</p> <p>รายได้ค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Fee)</p> <p>รายได้รับล่วงหน้า-ยอดคงค้าง</p>	<p>-</p> <p>4,295,794</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MM มีความสนใจในการลงทุนในโครงการกมลา ตามคำชักชวนของ MT จึงได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement หรือ SHA) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และข้อตกลงเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมดำเนินการ (Origination Service Agreement หรือ OSA) ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 และสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมลงทุนในโครงการกมลา โดยจะเข้ามาถือหุ้นใน บริษัท บูติก กมลา โฮลดิ้งส์ จำกัด (BKMLH) จำนวนร้อยละ 6 โดย BKMLH เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินโครงการกมลา</li> <li>OSA กำหนดเรียกเก็บ Origination Fee จาก MM จำนวน 5,154,953 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</li> <li>ต่อมา MM ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิในการลงทุนตามสัญญา SHA, OSA และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ลง</li> </ul>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<p>วันที่ 2 พ.ย. 2561) ให้แก่นักลงทุน 2 รายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ รายละเอียดร้อยละ 0.5 ทำให้ MM คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในโครงการกมลานี้จำนวนร้อยละ 5 และ Origination Fee ที่ MM ต้องจ่ายก็ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จะลดลง คิดเป็น Origination Fee 4,295,794 บาท MM ได้ชำระเงินเข้ามาให้แก่ บริษัทฯ แล้วในวันที่ 7 ธ.ค. 2018 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2561 และ 30 ก.ย. 2562 ตามลำดับ เนื่องจากยังไม่ได้มีการโอนหุ้นใน BKMLH ให้ MM แต่ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Origination Fee ที่ MM จ่ายเข้ามาคิดเป็นจำนวนร้อยละ 5.6 ของต้นทุนรวมโครงการ</li> </ul> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ประชุมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ เป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับผู้ร่วมลงทุนทั่วไปที่คิดไม่ต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 3 ของต้นทุนรวมโครงการ</li> </ul>
	5.2 เงินกู้ยืมจากผู้ร่วมลงทุน  ยอดยกมา กู้เพิ่มระหว่างปี/งวด	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MM ในฐานะผู้ร่วมลงทุนซึ่งเดิมมีแผนจะเข้ามาถือหุ้นจำนวนร้อยละ 6 ในโครงการกมลฯ ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อ 5.1 แต่ได้มีการลงนามในสัญญาโอนสิทธิในการลงทุนลงวันที่ 2 พ.ย. 2561 ให้แก่นักลงทุน 2 รายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ รายละเอียดร้อยละ 0.5 รวม</li> </ul>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ลดลงระหว่างปี/งวด ยอด ณ สิ้นปี/งวด	2,276,350 (2,276,350)	-	เป็นจำนวนร้อยละ 1 ทำให้ MM จะถือหุ้นในโครงการ กมลเป็นจำนวนร้อยละ 5
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	■ ทั้งนี้ MM ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่าง BKMLH (ผู้กู้) กับ MM (ผู้ให้กู้) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สำหรับวงเงินกู้ยืม 18,000,000 บาท แต่จากการโอน สิทธิในการลงทุนออกไปจำนวนร้อยละ 1 ดังกล่าวทำให้ MM คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในโครงการกมลนี้ จำนวนร้อยละ 5 และจะต้องให้เงินกู้ยืมแก่ BKMLH ลดลงเหลือ 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการ ถือหุ้นโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเท่ากับ MLR-ร้อยละ 1 โดยใช้ MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมกับผู้ร่วมลงทุนราย อื่นๆ
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	65,811	-	■ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 MM ได้โอนเงินกู้ยืม ดังกล่าวมายังบัญชีของ BKMLH
		-	-	■ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 BKMLH ได้โอนเงินกู้พร้อม ดอกเบี้ยทั้งหมดคืน MM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
				<b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ บาล</b>
				■ ที่ประชุมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ได้ให้ ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ เป็น รายการปกติที่ผู้ร่วมลงทุนจะต้องให้การสนับสนุนด้าน การเงินตามสัดส่วนของการถือหุ้น ตามที่ตกลงกันใน ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				หรือ SHA) และสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย เหมือนกับผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆทั่วไป
6. บริษัท บี แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("BAM")	9.1 ค่าที่พัก	23,458	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าที่พักสำหรับแขกของ BAM ที่ได้เข้าพักที่โรงแรม Oakwood Hotel Journeyhub Pattaya ในกลุ่มโรงแรมของ บริษัทฯ ภายใต้บริษัท บูติก มิดเทียร์ ทู จำกัด (BMT2) ค่าห้องพักเป็นค่าที่โรงแรมคิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul> <b><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับ BMT2 และเป็นรายการปกติที่มีอัตราค่าธรรมเนียมระดับเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul>
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	25,100	-	
	9.2 ค่าที่พัก	4,860	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	5,200	-	