

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

|  |   |               |      |
|--|---|---------------|------|
| บริษัทมีทุนจดทะเบียน                                 | : | 4,855,983,908 | บาท  |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) | : | 4,855,983,908 | หุ้น |
| ทุนชำระแล้ว  | : | 3,884,784,546 | บาท  |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) | : | 3,884,784,546 | หุ้น |

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

| ลำดับ             | รายชื่อ                              | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1                 | นางดารานี อัดตะนันท์                 | 635,218,759     | 16.35%            |
| 2                 | กลุ่มโฉจายะ                          |                 |                   |
|                   | นายจอมทรัพย์ โฉจายะ                  | 466,768,842     | 12.02%            |
|                   | นายชุมทรัพย์ โฉจายะ                  | 43,797,760      | 1.13%             |
|                   | นายสวิจักร โฉจายะ                    | 114,068,700     | 2.94%             |
|                   | รวมกลุ่มโฉจายะ                       | 624,635,302     | 16.08%            |
| 3                 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         | 143,086,311     | 3.68%             |
| 4                 | นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์           | 106,332,120     | 2.74%             |
| 5                 | นายสุชาติ อูสาหะ                     | 81,000,000      | 2.09%             |
| 6                 | นายพนตล อนุรักษชัยวิทย์              | 71,115,605      | 1.83%             |
| 7                 | กลุ่มพิริยทัตสกุล                    |                 |                   |
|                   | นายสินโชค พิริยทัตสกุล <sup>2</sup>  | 62,673,840      | 1.61%             |
|                   | นายอุดมชัย พิริยทัตสกุล <sup>2</sup> | 23,904,000      | 0.62%             |
|                   | รวมกลุ่มพิริยทัตสกุล                 | 86,577,840      | 2.23%             |
| 8                 | นายประสงค์ มานะยิ่ง                  | 55,000,000      | 1.42%             |
| 9                 | นายพรพรหม พรหมวาณิช                  | 43,400,000      | 1.12%             |
| 10                | นางสาววรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์         | 30,000,000      | 0.77%             |
| รวมลำดับที่ 1-10  |                                      | 1,874,003,638   | 48.30%            |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่น |                                      | 2,010,780,908   | 51.70%            |
| รวม               |                                      | 3,884,784,546   | 100.00%           |

หมายเหตุ : 1. การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด

## 7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

### 1. บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด ("NATTANAN")

NATTANAN เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขายภายใต้โครงการมายโฮมประชาชื่น และโครงการมายโฮม เชียงใหม่ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 1,499,994 | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 6         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 1,500,000 | 100.00                     |

### 2.บริษัท มายรีสอร์ท โฮล ดิง จำกัด ("MRH")

MRH เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร เอ บี ซี) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 29,999,998 | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 2          | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 30,000,000 | 100.00                     |

### 3. บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด ("TVH")

TVH เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน (อาคาร ดี อี เอฟ) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 19,999,998 | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 2          | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 20,000,000 | 100.00                     |

### 4. บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("BANGKOK RIVA")

BANGKOK RIVA เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย ขายภายใต้โครงการเดอะ โพลีแทน อควา ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 19,999,998 | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 2          | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 20,000,000 | 100.00                     |

#### 5. บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("EVERCITY")

EVERCITY เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 99,997    | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 3         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 100,000   | 100.00                     |

#### 6. บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("BANGKOK EVER")

BANGKOK EVER เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 99,997    | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 3         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 100,000   | 100.00                     |

#### 7. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ("MY HOSPITAL")

MY HOSPITAL เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | 5,099,998 | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น                | 2         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                              | 5,100,000 | 100.00                     |

#### 8. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด ("CMR")

CMR เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น            | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 199,998   | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น         | 2         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                       | 200,000   | 100.00                     |

#### 9. บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด ("DENTAL")

DENTAL เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล สถานทันตกรรมในชื่อ "คลินิก จัส ฟัน" ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น            | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 7,498     | 99.97                      |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น         | 2         | น้อยกว่า 0.03              |
|       | รวม                       | 7,500     | 100.00                     |

#### 10. บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮลท์ จำกัด ("UNICON")

UNICON เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น            | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 1     | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 49,998    | 100.00                     |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น         | 2         | น้อยกว่า 0.01              |
|       | รวม                       | 50,000    | 100.00                     |

#### 11. บริษัท โคราสมเมดิคอลกรุ๊ป จำกัด ("KMG")

KMG เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ "โรงพยาบาลราชสิมา ฮอสพิทอล" ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 83.90 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น            | จำนวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1     | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 8,390,000  | 83.90                      |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น         | 1,610,000  | 16.10                      |
|       | รวม                       | 10,000,000 | 100.00                     |

#### 12. บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด ("PM")

PM เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ "โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล" ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.96 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น            | จำนวนหุ้น  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1     | บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | 8,633,800  | 53.96                      |
| 2     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น         | 7,366,200  | 46.04                      |
|       | รวม                       | 16,000,000 | 100.00                     |

### 7.3 ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้น 350 ล้านบาท (ราคาหน้าตัว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตัวแลกเปลี่ยน | ราคาหน้าตัว (ล้านบาท) | อายุ (วัน) | วันครบกำหนดไถ่ถอน |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|
| EVER          | 145                   | 182        | 21 มิถุนายน 2561  |
| BANGKOK RIVA  | 120                   | 182        | 21 มิถุนายน 2561  |
| MRH           | 85                    | 182        | 21 มิถุนายน 2561  |

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

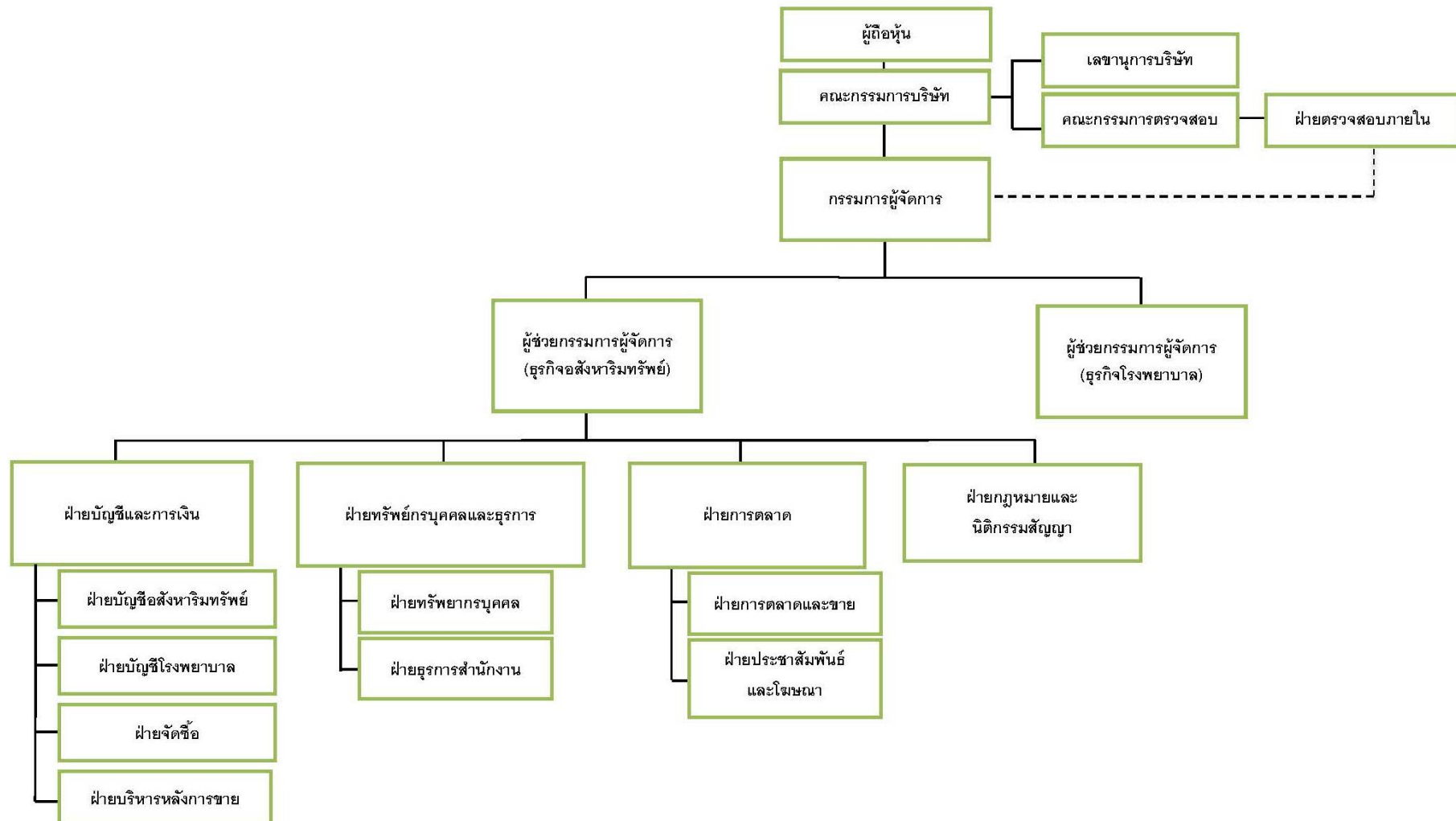
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสมและต้องไม่มีความจำเป็นในด้านอื่นๆ บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรปันผลไม่ได้ หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กร

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้



## 8.2 โครงสร้างการจัดการ

### 8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 2 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายรอบด้าน จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                                    | ตำแหน่ง   |
|--|---|
| 1. นายสวิจักร์ โลจายะ                      | ประธานคณะกรรมการ                                      |
| 2. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ                     | รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>    | กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ          |
| 4. นางสาวภัทรา เชื้อรอด                    | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                   |
| 5. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ <sup>2</sup> | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                   |
| 6. นายพิรศ ประดิษฐ์วณิช                    | กรรมการ   |
| 7. นายอภิชัย โภชกปริภณฑ์                   | กรรมการ   |

หมายเหตุ :

- กรรมการ ลำดับที่ 3 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายพิรศ ประดิษฐ์วณิช และ นายอภิชัย โภชกปริภณฑ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมดังนี้

หน่วย : ครั้ง

| รายชื่อกรรมการ                              | คณะกรรมการบริษัท | การประชุมผู้ถือหุ้น <sup>3</sup> |
|---|------------------|----------------------------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ                        | 8/8              | 1/1                              |
| 2.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ <sup>1</sup>          | 6/8              | 1/1                              |
| 3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>      | 7/8              | 1/1                              |
| 4.นางสาวภัทรา เชื้อรอด <sup>1</sup>         | 7/8              | 1/1                              |
| 5.นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ <sup>1,2</sup> | 2/8              | -                                |
| 6.นายพิรศ ประดิษฐ์วณิช                      | 8/8              | 1/1                              |
| 7.นายอภิชัย โภชกปริภณฑ์                     | 8/8              | 1/1                              |

หมายเหตุ :

- มีการประชุมที่กำหนดขึ้นโดยมีความจำเป็นเร่งด่วน 4 ครั้ง จึงทำให้มีกรรมการบางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



## 8.2.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

### 8.2.2.1 บริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด (“NATTANAN”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NATTANAN มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

### 8.2.2.2 บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“MRH”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 MRH มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

### 8.2.2.3 บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด (“TVH”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 TVH มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

### 8.2.2.4 บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK RIVA”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

### 8.2.2.5 บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EVERCITY”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ: บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EVERCITY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

### 8.2.2.6 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK EVER”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BANGKOK RIVA มีกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ              | ตำแหน่ง       |
|----------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โฉจายะ | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ: บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“BANGKOK EVER”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

#### 8.2.2.7 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ("MY HOSPITAL")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 MRH มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง       |
|---------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ      | กรรมการบริษัท |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช  | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

#### 8.2.2.8 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด ("CMR")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CMR มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง       |
|---------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ      | กรรมการบริษัท |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช  | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

#### 8.2.2.9 บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด ("DENTAL")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DENTAL มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง       |
|---------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ      | กรรมการบริษัท |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช  | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

#### 8.2.2.10 บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮส จำกัด ("UNICON")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 UNICON มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง       |
|---------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ      | กรรมการบริษัท |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช  | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

### 8.2.2.11 บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด (“KMG”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 KMG มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                             | ตำแหน่ง       |
|-------------------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ                | กรรมการบริษัท |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์           | กรรมการบริษัท |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช            | กรรมการบริษัท |
| 4.นายกำจร สุริยาสิน                 | กรรมการบริษัท |
| 5.นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ <sup>1</sup> | กรรมการบริษัท |
| 6.นายซิม แคมสำราญ                   | กรรมการบริษัท |
| 7.นางสุภัทรา เชื้อรอด               | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 5 นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560

### 8.1.2.12 บริษัท พินิจโลกอินเทอร์เน็ตเเวซการ จำกัด (“PM”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PM มีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                             | ตำแหน่ง       |
|-------------------------------------|---------------|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ                | กรรมการบริษัท |
| 2.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช            | กรรมการบริษัท |
| 3.นายกำจร สุริยาสิน                 | กรรมการบริษัท |
| 4.นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ <sup>1</sup> | กรรมการบริษัท |
| 5.นายซิม แคมสำราญ                   | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

หมายเหตุ : 1. กรรมการลำดับที่ 4 นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560

## 8.3 ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง   |
|------------------------------|---|
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ         | กรรมการผู้จัดการบริษัท  |
| 2.นายอภิชาติ โททกปรีภณท์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / รักษาการฝ่ายการตลาด) |
| 3.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจโรงพยาบาล)                             |
| 4. นางสาวทชชกร สมจิตต์ ชอ    | ฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 5.นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงษ์ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  |

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

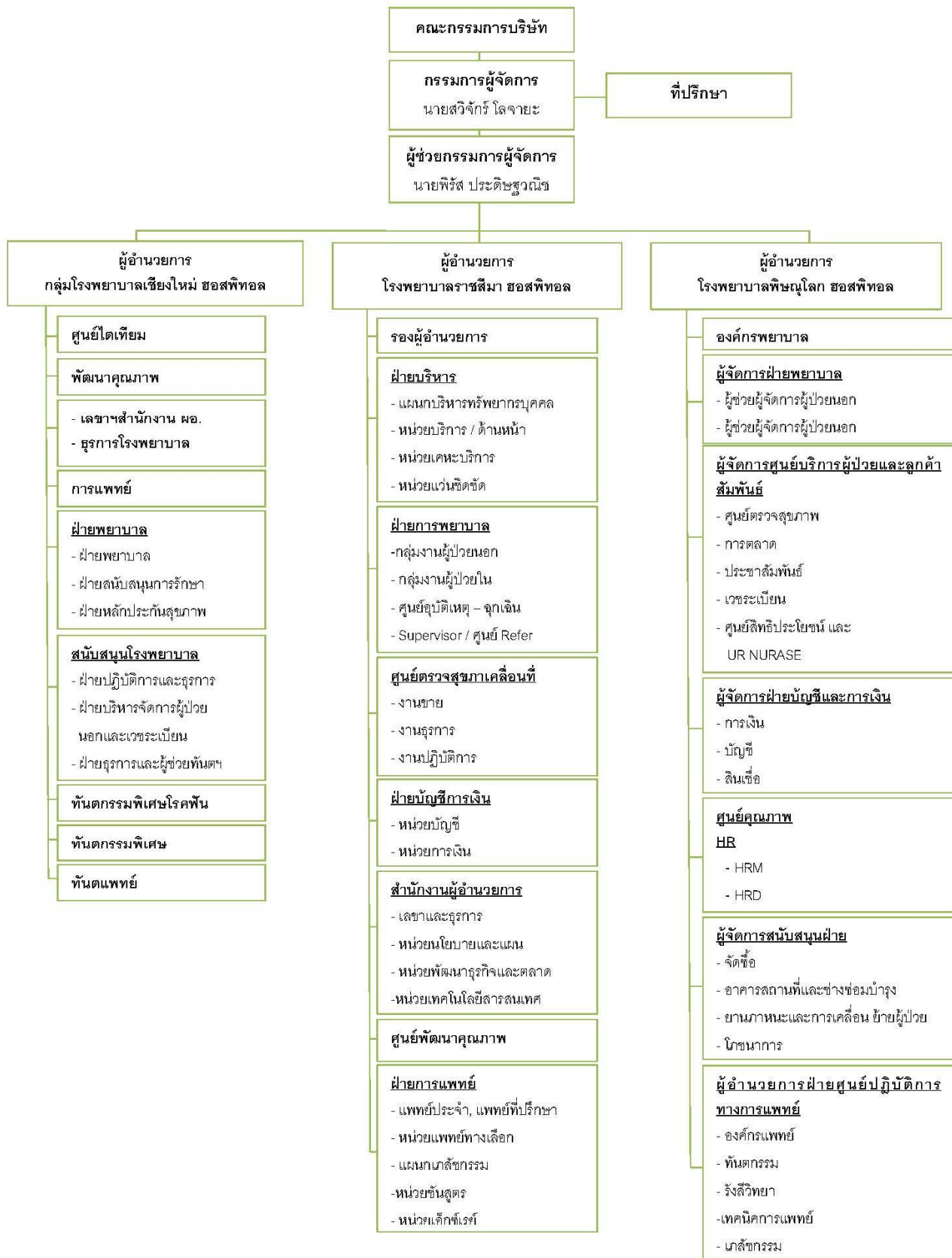
- รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
- รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
- พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจการอนุมัติรายการต้องปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทได้ ดังนี้

| วงเงิน (ล้านบาท) | ผู้มีอำนาจอนุมัติ |
|------------------|-------------------|
| 1-50             | กรรมการผู้จัดการ  |

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย (กลุ่มโรงพยาบาล) ณ 31 ธันวาคม 2560



#### 8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชี ไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                             | ตำแหน่ง                                     | ค่าตอบแทน (บาท)      |                       |         |
|--|---|----------------------|-----------------------|---------|
|  |   | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | รวม     |
| 1.นายสวิจักร์ โลจายะ <sup>1</sup>          | ประธานกรรมการ                               | 75,000               | -                     | 75,000  |
| 2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ <sup>1</sup>          | รองประธานกรรมการ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ | 35,000               | 170,000               | 205,000 |
| 3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>     | กรรมการและ<br>รองประธานกรรมการตรวจสอบ       | 25,000               | 160,000               | 185,000 |
| 4.นางสุภัทรา เชื้อรอด <sup>1</sup>         | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                    | 25,000               | 40,000                | 65,000  |
| 5.นางสาวสรวิชัย ชัยเจริญพัฒน์ <sup>2</sup> | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ                      | 5,000                | 10,000                | 15,000  |
| 6.นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช <sup>1</sup>      | กรรมการ                                     | 30,000               | -                     | 30,000  |
| 7.นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ <sup>1</sup>      | กรรมการ                                     | 30,000               | -                     | 30,000  |
| รวม  |   | 225,000              | 380,000               | 605,000 |

หมายเหตุ:

1. นายสวิจักร์ โลจายะ นายกำธร อุดมฤทธิจุ นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์, นางสุภัทรา เชื้อรอด, นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช และ นายอภิชัย โภชกปริทัศน์ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายบริษัท จำนวน 2 ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการลำดับที่ 5 นางสาวสรวิชัย ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนสำหรับปี 2560 ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

| ตำแหน่ง          | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
|------------------|-------------------------|
| ประธานกรรมการ    | 10,000                  |
| รองประธานกรรมการ | 7,500                   |
| กรรมการ          | 5,000                   |

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง                 | เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) |
|-------------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 42,500                 |
| รองประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000                 |
| กรรมการตรวจสอบ          | 10,000                 |

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2560

- ค่าตอบแทนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลัก

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทน                    | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|------------------------------|--------------------|
| เงินเดือน                    | 7,410,500          |
| โบนัส                        | 248,925            |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 48,210             |
| อื่นๆ                        | 487,050            |
| <b>รวม</b>                   | <b>8,194,685</b>   |

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทน                    | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|------------------------------|--------------------|
| เงินเดือน                    | 6,963,000          |
| โบนัส                        | 120,000            |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | -                  |
| อื่นๆ                        | 132,000            |
| <b>รวม</b>                   | <b>7,215,000</b>   |

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 24 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทน                    | จำนวนเงินรวม(บาท) |
|------------------------------|-------------------|
| เงินเดือน                    | 14,466,400        |
| โบนัส                        | 520,000           |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | -                 |
| อื่นๆ                        | 3,790,500         |
| <b>รวม</b>                   | <b>18,776,900</b> |

#### - ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

## 8.6 บุคลากร

### 8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งตามสายงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

#### 1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

- บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

| สายงาน                   | จำนวนพนักงาน(คน) |
|--------------------------|------------------|
| กรรมการผู้จัดการสำนักงาน | 4                |
| ฝ่ายบริหารการขาย         | 12               |
| ฝ่ายบริหารโครงการ        | 29               |
| สำนักงาน                 | 31               |
| <b>รวม</b>               | <b>76</b>        |

- บริษัทย่อย ประกอบด้วย NATTANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER

| สายงาน                   | จำนวนพนักงาน(คน) |
|--------------------------|------------------|
| กรรมการผู้จัดการสำนักงาน | 4                |
| ฝ่ายขายและการตลาด        | 6                |
| ฝ่ายบริหารโครงการ        | 12               |
| สำนักงาน                 | 21               |
| <b>รวม</b>               | <b>43</b>        |

#### 2 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล



- บริษัทย่อย ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM

| สายงาน                   | จำนวนพนักงาน(คน) |
|--------------------------|------------------|
| กรรมการผู้จัดการสำนักงาน | 24               |
| สำนักผู้อำนวยการ         | 11               |
| ฝ่ายการแพทย์             | 77               |
| ฝ่ายการพยาบาล            | 234              |
| ฝ่ายบริหาร               | 140              |
| ฝ่ายบัญชี-การเงิน        | 462              |
| <b>รวม</b>               | <b>948</b>       |

#### 8.6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทประจำปี 2560

##### 1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้วย EVER, NATANAN, MRH, TVH, BANGKOK RIVA, EVERCITY, BANGKOK EVER

| สายงาน                       | จำนวนพนักงาน(คน)     |
|------------------------------|----------------------|
| เงินเดือน                    | 39,276,567.00        |
| โบนัส                        | 5,164,327.50         |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 99,061.20            |
| อื่นๆ                        | 5,864,158.89         |
| <b>รวม</b>                   | <b>50,404,114.59</b> |

##### 2 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล

ประกอบด้วย MY HOSPITAL, CMR, DENTAL, UNICON, KMG, PM

| สายงาน                       | จำนวนพนักงาน(คน)      |
|------------------------------|-----------------------|
| เงินเดือน                    | 88,875,999.00         |
| โบนัส                        | 185,470.00            |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | -                     |
| อื่นๆ                        | 17,676,655.84         |
| <b>รวม</b>                   | <b>106,738,124.84</b> |

#### 8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้มีประสบการณ์ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีกิจกรรมสนทนาระหว่างพนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อผู้ร่วมงานและต่อบริษัทในอันที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนัก และคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code :CG Code) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโต ทางธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็น 5 หมวด มีดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Rights)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

##### 1.1 สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

##### 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

###### 1.2.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/ รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากการประชุมดังกล่าว โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.everland.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัท

### 1.2.2 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายการ และกรณียางานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัทจะมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยบริษัทจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

- บริษัทใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน

นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยคสอบบัญชี จำกัด นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และนางนิสกร ทงมณี เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

### 1.2.3 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามที่กำหนด

## หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยวาระการประชุม จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ แทนกรรมการบริษัทเดิมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสวิจักร โฉมฉาย นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช และ นางสุภัทรา เชื้อรอด ซึ่งครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาดังกล่าว

ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิม 3 ท่านที่ครบวาระดำรงตำแหน่งดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัท มีความ จืดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีนโยบายในด้านจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## 2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัท มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัท หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งสำคัญของบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ตนเอง หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมติในซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำให้โดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนั้นๆ

## 2.2 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทได้มีนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแล ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกันดังนี้

2.2.1 การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

2.2.2 การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2.2.3 หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

2.2.4 หากมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.2.5 ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัท ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.3 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2.4 การใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 2.5 การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.everland.co.th](http://www.everland.co.th)) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

### 2.6 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น



บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.everland.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

### หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินการให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด

#### 3.1 หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทมีการกำกับดูแลและปรับปรุงให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จึงได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน บริษัทใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่แม่บ้านจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างให้เกียรติ เป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัว

นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

#### 3.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีขโมย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกต. ข้อมูลที่เปิดเผยในปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวและข้อมูลของบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ [www.everland.co.th](http://www.everland.co.th) ของบริษัท

#### 4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้ ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

#### 4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2560 บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยจำนวนครั้งที่การจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

#### 4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการซื้อ – ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

#### 4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

#### 4.5 ด้านการรายงาน

4.5.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

4.5.2 กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท รับทราบทันที หรือภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น

#### 4.5.3 เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น



- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 4.6 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น รายงานประจำปี งบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมร่วมกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.everland.co.th) หรือติดต่อข้อมูลจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0-2720-7797  
ทางโทรสาร : 0-2720-7808  
ทางอีเมลล์ : info@everland.co.th

ทางจดหมาย : หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21  
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์อันได้แก่

#### 4.7 ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทั้ง รายไตรมาสและรายปี ของบริษัทเป็นการนำเสนอข้อมูลก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

### หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน พร้อมทั้งกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระปราศจากการชี้นำ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นแล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวน อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่องให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 2 ท่าน อีก 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

| รายชื่อ                                     | ตำแหน่ง   |
|---|---|
| <u>กรรมการผู้บริหาร</u>                     |   |
| นายสวิจักร โฉจายะ                           | ประธานคณะกรรมการ                                      |
| <u>กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย</u> |   |
| นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช                      | กรรมการ   |
| นายอภิชัย โภชกปริทัศน์                      | กรรมการ   |
| <u>กรรมการอิสระ</u>                         |   |
| นายกำธร อุดมฤทธิจุ                          | รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>/1</sup>       | กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ          |
| นางสุภัทรา เชื้อรอด                         | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                   |
| นางสาวสรวิสิริ ชัยเจริญพัฒน์ <sup>/2</sup>  | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                   |

หมายเหตุ:

/1 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

/2 นางสาวสรวิสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท

1. จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
3. กำหนดจ่ายบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำงานให้บริษัท โดยทำเป็นประจำหรือไม่ประจำก็ได้
4. ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทำการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็นเฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จำนวนกรรมการว่างลง
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจำนวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
8. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท จัดหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
10. จัดให้มีการทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### **9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

| กรรมการตรวจสอบ                              | ตำแหน่ง   |
|---|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ                      | รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>     | กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นางสาวสุภัทรา เชื้อรอด                   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                  |
| 4. นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ <sup>2</sup> | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                  |

หมายเหตุ :

1. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. กรรมการลำดับที่ 4 นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมดังนี้

หน่วย : ครั้ง

| รายชื่อกรรมการ                                | คณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|-------------------|
| 1.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ <sup>1</sup>            | 4/4               |
| 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>        | 4/4               |
| 3.นางสุภัทรา เชื้อรอด <sup>1</sup>            | 4/4               |
| 4.นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ <sup>1, 2</sup> | 1/4               |

หมายเหตุ :

1. มีการประชุมที่กำหนดขึ้นโดยมีความจำเป็นเร่งด่วน 4 ครั้ง จึงทำให้มีกรรมการบางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. กรรมการลำดับที่ 4 นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 4 ท่าน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของ กรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง หหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) 299
  - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

#### **(1) การสรรหากรรมการอิสระ**

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง หมดยุติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### **(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

##### **หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

- (ก) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหม่หลังศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการพ้นจากการแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(ค) บริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน

#### กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
3. นางสุภัทรา เชื้อรอด
4. นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์<sup>1</sup>

#### กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหาร

1. นายสวิจักร โฉมฉายะ
2. นายพิรวัส ประดิษฐ์วิเศษ
3. นายอภิรักษ์ โภชกปัทมพันธ์

หมายเหตุ: 1. นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

3. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

4. บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
5. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนและได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศ ข้อพึงปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและค่าตรวจสอบบัญชียังคงเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ชื่อบริษัท  | ชื่อผู้สอบบัญชี          | ค่าตรวจสอบงบการเงิน |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1.บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)                       | นายชวลล เทียนประเสริฐกิจ | 1,650,000           |
| 2.บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด                              | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 250,000             |
| 3.บริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด                         | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 630,000             |
| 4.บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด                      | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 630,000             |
| 5.บริษัท บางกอกวิว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                 | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 790,000             |
| 6.บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>1</sup>    | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 45,000              |
| 7.บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>2</sup> | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 45,000              |
| 8.บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด                               | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 310,000             |
| 9.บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด                   | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 640,000             |
| 10.บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮส จำกัด                       | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 340,000             |
| 11.บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด                            | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 310,000             |
| 12.บริษัท โคราซเมดิคอลกรุ๊ป จำกัด                         | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 690,000             |
| 13.บริษัท พิชญ์โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด                    | นายณัฏฐวัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 740,000             |
| รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ปี 2560               |                          | 7,070,000           |

หมายเหตุ :

/1 บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

/2 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนำหลักการ นโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของกิจการ

### 10.2 การดำเนินงาน

บริษัทมีหลักการและกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ดังนี้

#### 10.2.1 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
- ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่สัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน รวมทั้งจ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ หลักเล็งการกระทำที่ส่งเสริม จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถกระทำได้

#### 10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบาย และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังต่อไปนี้

- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างให้ตัวแทน คู่สัญญารับจ้างและลูกค้า ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานของบริษัทฯ ทำการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าพนักงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับหรือให้ผลประโยชน์ทั้งตัวเงิน หรือสิ่งของ หรือสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับข้อบังคับทางกฎหมาย
- จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคู่ค้าอย่างครบถ้วน มีการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการทำกับคู่แลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีช่องทางรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้ความเป็นธรรมต่อผู้แจ้งข้อมูล



### 10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์อื่นที่มีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
- ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผู้บริหาร และพนักงานกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อชี้แจงนโยบายและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

### 10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- มีนโยบายในการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมทั้งพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน
- ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดำเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

### 10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า การดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ รวมถึงการทำการตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้

- ให้ความสำคัญในการก่อสร้างโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริการที่ดี รวมทั้งมีระดับราคาที่เหมาะสม
- ให้ความสำคัญโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด
- มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การทำการตลาดและการโฆษณาที่เป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงโครงการของบริษัท อย่างถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน

## 10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้างโครงการของบริษัท โดยมีหลักการดำเนินการดังต่อไปนี้

- โดยการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯและบริษัทฯอย่าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นขออนุมัติจากรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยการควบคุมดูแลทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมดูแลทางด้านเสียง การจัดระเบียบสถานที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สัญจรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่นละอองในบริเวณโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทั้งช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างโครงการ เพื่อปรับปรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบในการสัญจรผ่านโครงการของบริษัทฯ

## 10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปฏิบัติงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา กิจกรรมหนึ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อเลขาธิการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล(Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยสรุปความเห็นพบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการบริหารกิจการแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแล้ว (ตามข้อที่ 10.1-10.4 และข้อที่ 12.1 - 12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทขอมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชี ไทยแลนด์ จำกัด โดยนายจอมทรัพย์ ใจจาจะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

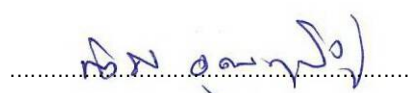
## รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิจุ, นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์, นางสาวภัทรา เชื้ออรอด ทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบางครั้งเป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำหนดของทางการโดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท



(นายกำธร อุดมฤทธิจุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12.รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันในปี 2560 และ 2559

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง           | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะรายการ                              | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|------------------------------|---|---|--|---------|--|
|                              |   |   | ปี 2560  | ปี 2559 |  |
| 1.บริษัท ญัฐนันท์พัฒนา จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 161.22   | 152.89  |  |
|                              |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 8.33   | 0.39    |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       |  | -       |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม              |  |         |  |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 42.21  | 33.23   |  |
|                              |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 8.98   | 9.71    |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | -       |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                  | 8.98   | 9.71    |  |
|                              |   | เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน    |  |         | บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน    |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 113.00   | -       |  |
|                              |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 113.00   | -       |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | -       |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม                |  |         |  |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 4.10   | -       |  |
|                              |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 4.10   | -       |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | -       |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม                    | 4.10   | -       |  |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะรายการ                              | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|-----------------------------------|---|---|--|---------|--|
|                                   |   |   | ปี 2560  | ปี 2559 |  |
| 2.บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน |
|                                   |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | -       |  |
|                                   |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | -  | -       |  |
|                                   |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | 0.30    |  |
|                                   |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม              |  |         |  |
|                                   |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | -       |  |
|                                   |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | -  | -       |  |
|                                   |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | 4.90    |  |
|                                   |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                  |  |         |  |
|                                   |   | เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน    |  |         | บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน    |
|                                   |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 194.35   | 105.65  |  |
|                                   |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 188.55   | 106.00  |  |
|                                   |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 99.85  | 0.35    |  |
|                                   |   | ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม                |  |         |  |
|                                   |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 8.47   | 5.28    |  |
|                                   |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 5.71   | 5.28    |  |
|                                   |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 2.52   | -       |  |
|                                   |   | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม                    | 5.71   | 5.28    |  |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                     | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะรายการ                              | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|--|---|---|--|---------|--|
|  |   |   | ปี 2560  | ปี 2559 |  |
| 3. บริษัท เดอะ วิลล่า(หัวหิน)<br>จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน<br>หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ<br>สถาบันการเงิน |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | -       |  |
|  |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | -  | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | 0.40    |  |
|  |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม              |  |         |  |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | -       |  |
|  |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | -  | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | 0.11    |  |
|  |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                  |  |         |  |
|  |   | เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน    |  |         | บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน<br>หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ<br>สถาบันการเงิน    |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 129.75   | 28.81   |  |
|  |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 129.00   | 31.02   |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 28.06  | 2.21    |  |
|  |   | ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม                |  |         |  |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 3.58   | 1.09    |  |
|  |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 4.75   | 1.09    |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 2.26   | -       |  |
|  |   | ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม                    | 4.75   | 1.09    |  |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                             | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะรายการ                               | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|--|---|--|--|---------|--|
|  |   |  | ปี 2560  | ปี 2559 |  |
| 4. บริษัท บางกอก รีว่า<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน<br>หมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ<br>สถาบันการเงิน |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                   | 28.51  | -       |  |
|  |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                   | 28.51  | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                        | -  | -       |  |
|  |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม               |  |         |  |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                   | 0.02   | -       |  |
|  |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      | 0.02   | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                        | -  | -       |  |
|  |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                   | 0.02   | -       |  |
|  |   | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนา<br>โครงการ |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนา<br>โครงการโดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา<br>เดียวกับสถาบันการเงิน     |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                   | -  | -       |  |
|  |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                   | 217.67   | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                        | 217.67   | -       |  |
|  |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม               |  |         |  |
|  |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                   | -  | -       |  |
|  |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                      | 2.60   | -       |  |
|  |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                        | 2.60   | -       |  |
|  |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                   | 2.60   | -       |  |



| บุคคลที่เกี่ยวข้อง           | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะรายการ                              | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|------------------------------|---|---|--|---------|--|
|                              |   |   | ปี 2560  | ปี 2559 |  |
|                              |   | เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน    |  |         | บริษัทฯ กู้ยืมเงินบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิวดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน    |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | 601.11  |  |
|                              |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 45.46  | 642.49  |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 646.57   | 41.38   |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม                |  |         |  |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | -  | 1.19    |  |
|                              |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 9.77   | 1.19    |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | 10.96  | -       |  |
| 5. บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |  |         | บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิวดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 128.58   | 103.56  |  |
|                              |   | - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                  | 25.02  | 21.08   |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | 307.65  |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม              |  |         |  |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 40.55  | 31.83   |  |
|                              |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | 8.72   | 19.05   |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | -       |  |
|                              |   | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม                  |  |         |  |
|                              |   | - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด                  | 8.72   | 19.05   |  |
|                              |   | - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                     | -  | -       |  |
|                              |   | - ชำระคืนระหว่างงวด                       | -  | -       |  |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง     | ความสัมพันธ์กับบริษัท  | ลักษณะรายการ   | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |                           | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา   |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|
|                        |  |  | ปี 2560  | ปี 2559                   |   |
| 6. นายสวัจักร โลจายะ   | กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท  | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน<br><br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด | 19.97<br>30.97<br>41.89                            | 30.89<br>125.06<br>572.71 | บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินกรรมการเพื่อใช้เป็น<br>เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบี้ยและ<br>ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น |
| 7. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ | เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออกเมื่อ<br>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง<br>ตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้ง<br>เมื่อ 11 ตุลาคม 2549<br><br>ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้น<br>ร้อยละ 12.02 ของบริษัทและไม่มีตำแหน่งใดๆ ใน<br>บริษัท | เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน<br><br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด | 114.56<br>140.26<br>30.63                          | 4.93<br>754.21<br>770.08  | บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินกรรมการเพื่อใช้เป็น<br>เงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบี้ยและ<br>ผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง   | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ              | ลักษณะรายการ  | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |                             | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา   |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
|                      |                                     |   | ปี 2560  | ปี 2559                     |   |
| 8. นายสวัจักร โลจายะ | กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท | การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน<br>การเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย<br>MLR+1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้น<br>เมื่อมีการปลอดจำนองทรัพย์สิน<br>โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการ<br>ค้ำประกัน |  |                             | เป็นเงินทุนหมุนเวียน<br><br>หมายเหตุ : นายสวัจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็น<br>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท<br>และอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามของบริษัทโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่<br>1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 |
|                      |                                     | - วงเงินกู้<br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด  | -<br>-<br>-<br>-                                   | -<br>-<br>-<br>-            |   |
|                      |                                     | - วงเงินกู้<br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด  | 200<br>37.03<br>-<br>48.32                         | 200<br>85.35<br>-<br>109.46 |   |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง     | ความสัมพันธ์กับบริษัท               | ลักษณะรายการ  | ขนาดของรายการ<br>และยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |   | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ<br>และนโยบายการกำหนดราคา  |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
|                        |                                     |   | ปี 2560  | ปี 2559                                       |  |
| 9. นายสวิจักร์ โลจายะ  | กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท | การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน<br>การเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย<br>MLR-1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อ<br>มีการปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี<br>การคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำ<br>ประกัน<br><br>- วงเงินกู้<br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด | <br><br><br><br><br>2,777<br>312<br>312<br>-       | <br><br><br><br><br>-<br>-<br>-<br>-          | เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อ<br>โครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมาพัฒนาโครงการ<br>ในอนาคต |
| 10. นายสวิจักร์ โลจายะ | กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท | การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน<br>การเงินให้บริษัท อัตราดอกเบี้ย MLR<br>ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ<br>ปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มีการคิด<br>ค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน<br><br>- วงเงินกู้<br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด            | <br><br><br><br><br>3,266<br>1,994<br>1,094<br>92  | <br><br><br><br><br>2,661<br>992<br>946<br>94 | เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อ<br>โครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมาพัฒนาโครงการ<br>ในอนาคต |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง   | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  | ลักษณะรายการ   | ขนาดของรายการและยอดคงค้าง<br>(หน่วย : ล้านบาท) |                   | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและนโยบายการกำหนดราคา   |
|--|---|--|--|-------------------|---|
|  |   |  | ปี 2560  | ปี 2559           |   |
| 11. นายสวิจักร์ โลจายะ<br><br>บริษัท บางกอก ชั้นเดย์ จำกัด | กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท<br><br>นายสวิจักร์ โลจายะเป็นกรรมการบริษัท  | การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการปลดลดจำนวนทรัพย์สิน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน<br><br>- วงเงินกู้<br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-  | เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์   |
| 12. นายณพดล อนุรักษชัยวิทย์                                | กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท (ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559) | เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการมายโฮม เชียงใหม่ ซึ่งเป็น โครงการของ บจก.ณัฐนันท์พัฒนา<br><br>- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด<br>- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด<br>- ชำระคืนระหว่างงวด   | -<br>-<br>1.14                                 | 1.14<br>0.16<br>- | เป็นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมิได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากมิได้คิดดอกเบี้ยและผลตอบแทนใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น |

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตามของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดที่กล่าวตาม 12.1 รายการระหว่างกันในปี 2560 ข้างต้น

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

## 12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งจะมีการดำเนินการให้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย