

UNLOCKING VALUE

Good Governance **O**pen-minded **L**earning Organization **D**rive for Excellence
ทำงานอย่างโปร่งใส ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น เรียนรู้อย่างเป็นมิตร ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

UNLOCKING VALUE

สร้างคุณค่า

ตระหนักถึงคุณค่าและปลดปล่อยศักยภาพสินทรัพย์ แผนธุรกิจขั้นที่สอง
ที่จะนำบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สู่การพลิกฟื้นผลประกอบการให้กลับมามีกำไรภายในปี 2558 ตามแผน
บันไดทอง 3 ขั้น ที่ประกอบด้วย (1) ปรับพื้นฐาน (Rebuild Foundation)
(2) สร้างคุณค่า (Unlocking Value) (3) ก้าวขยายธุรกิจให้ครบวงจร
(Growth Diversification) โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้เสริมศักยภาพสินทรัพย์
ที่มีอยู่ อาทิ ธุรกิจอาคารสำนักงาน โดยการเพิ่มร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวกที่อาคารสาทร สแควร์ เพื่อดึงดูดผู้เช่า การพัฒนาที่ดินบริเวณ
แยกรัชดา-พระรามสี่ ให้เป็นโครงการเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ 'FYI Center'
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบโครงการใหม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็น
แผนการดำเนินธุรกิจอีกขั้นที่จะเสริมศักยภาพ ความมั่นคงให้กับบริษัทฯ
และสามารถเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศภายใน 5 ปี



สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	01
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	02
คณะกรรมการบริษัท	04
วิสัยทัศน์	06
สารจากประธานกรรมการ	07
สารจากประธานกรรมการบริหาร	08
สารจากประธานอำนวยการ	09
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	10
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
ความรับผิดชอบต่อสังคม	26
คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	30
31	ปัจจัยความเสี่ยง
34	โครงสร้างการถือหุ้น
35	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
36	โครงสร้างองค์กร
38	โครงสร้างการจัดการ
49	คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
56	การกำกับดูแลกิจการ
68	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
70	รายการระหว่างกัน
76	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
77	รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ	GOLD
เลขทะเบียนบริษัท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	0107537002273
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	16,382,133,790 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	16,380,190,030 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หุ้นสามัญ)	1,638,213,379 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,638,019,003 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หุ้นสามัญ)	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	0-2620-6200
โทรสาร	0-2620-6222
เว็บไซต์	www.goldenlandplc.co.th
อีเมล	ir@goldenlandplc.co.th

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นักลงทุนสัมพันธ์/ เลขานุการบริษัท	นายก่าพล ปุญโสณี
	โทรศัพท์ : 0-2620-6200
	โทรสาร : 0-2620-6222
	อีเมล : ir@goldenlandplc.co.th
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ)	62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
	โทรศัพท์ : 0-2229-2800
	โทรสาร : 0-2654-5427
	ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2229-2888
	เว็บไซต์ : http://www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
	ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
	โทรศัพท์ : 0-2677-2000
	โทรสาร : 0-2677-2222
	โดย นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlandplc.co.th



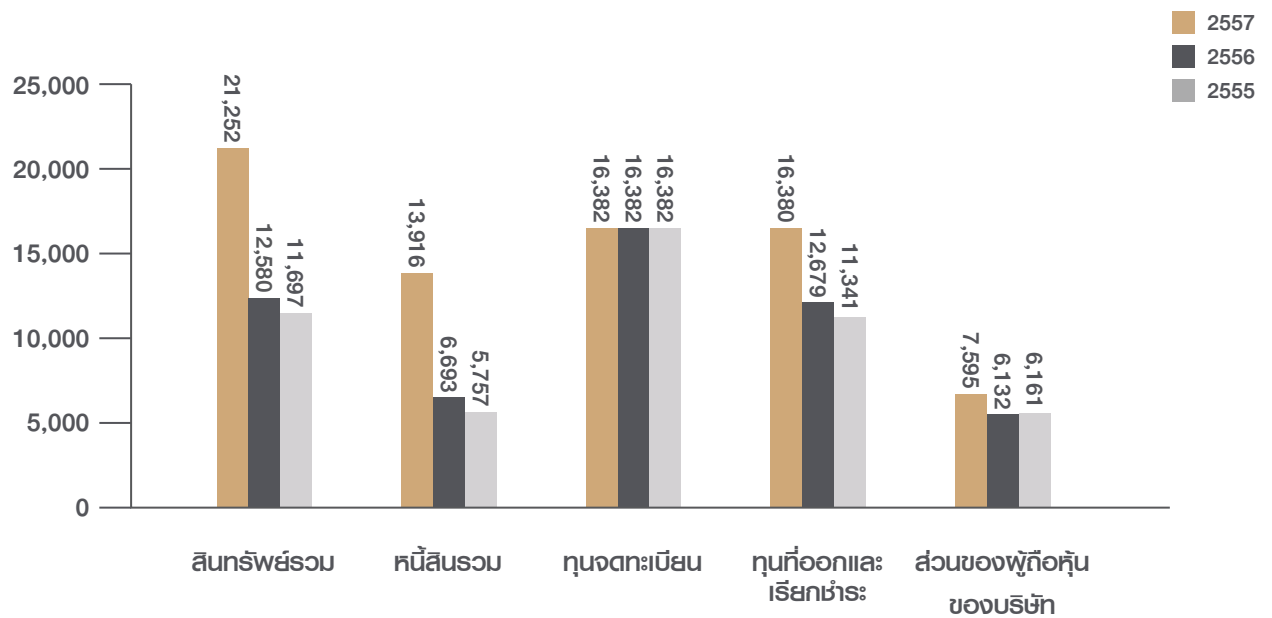
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

	2557	2556	2555
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	3,072	622	846
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	960	921	775
รายได้รวม	4,435	1,594	1,681
ค่าใช้จ่ายรวม	4,085	1,972	2,272
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	305	(454)	(620)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	305	(430)	(566)
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	21,252	12,580	11,697
หนี้สินรวม	13,916	6,693	5,757
ทุนจดทะเบียน	16,382	16,382	16,382
ทุนที่ออกและเรียกชำระ	16,380	12,679	11,341
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,595	6,132	6,161
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.1983	(0.3543)	(0.4993)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	4.64	4.84	5.43
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10.00	10.00	10.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	30.1%	22.3%	24.8%
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	37.5%	32.6%	25.4%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	6.9%	(28.5%)	(36.9%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	3.2%	(1.6%)	(2.5%)
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)	4.4%	(7.0%)	(8.8%)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.90	1.14	0.97

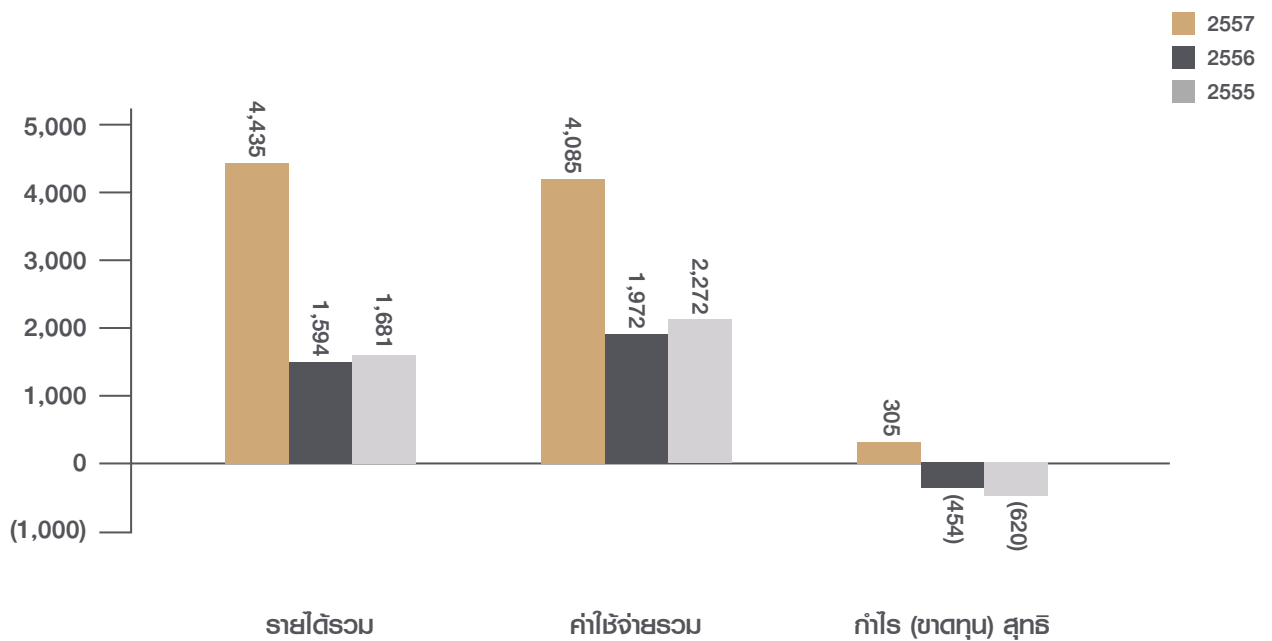
ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท



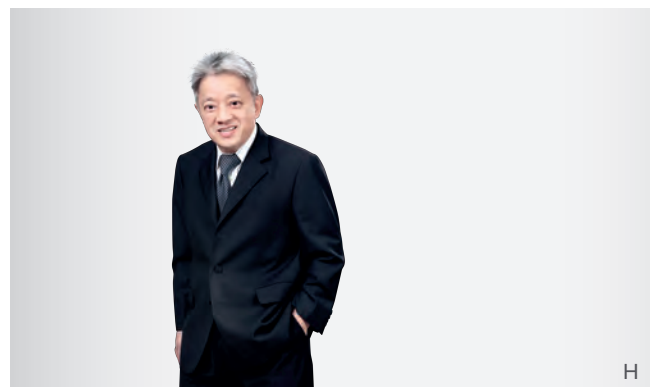
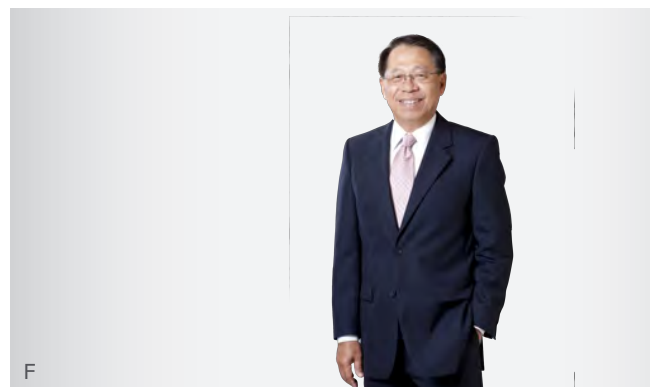
ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท





คณะกรรมการบริษัท





คณะกรรมการบริษัท

A. นายวันชัย	การกุศล	ประธานกรรมการ
B. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
C. นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
D. นายโชติพัฒน์	พิชานนท์	กรรมการ
E. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
F. นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการ
G. นายอุดม	พิวสกุล	กรรมการ
H. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการ
I. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ



คณะกรรมการตรวจสอบ

F. นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
G. นายอุดม	พิวสกุล	กรรมการตรวจสอบ
H. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

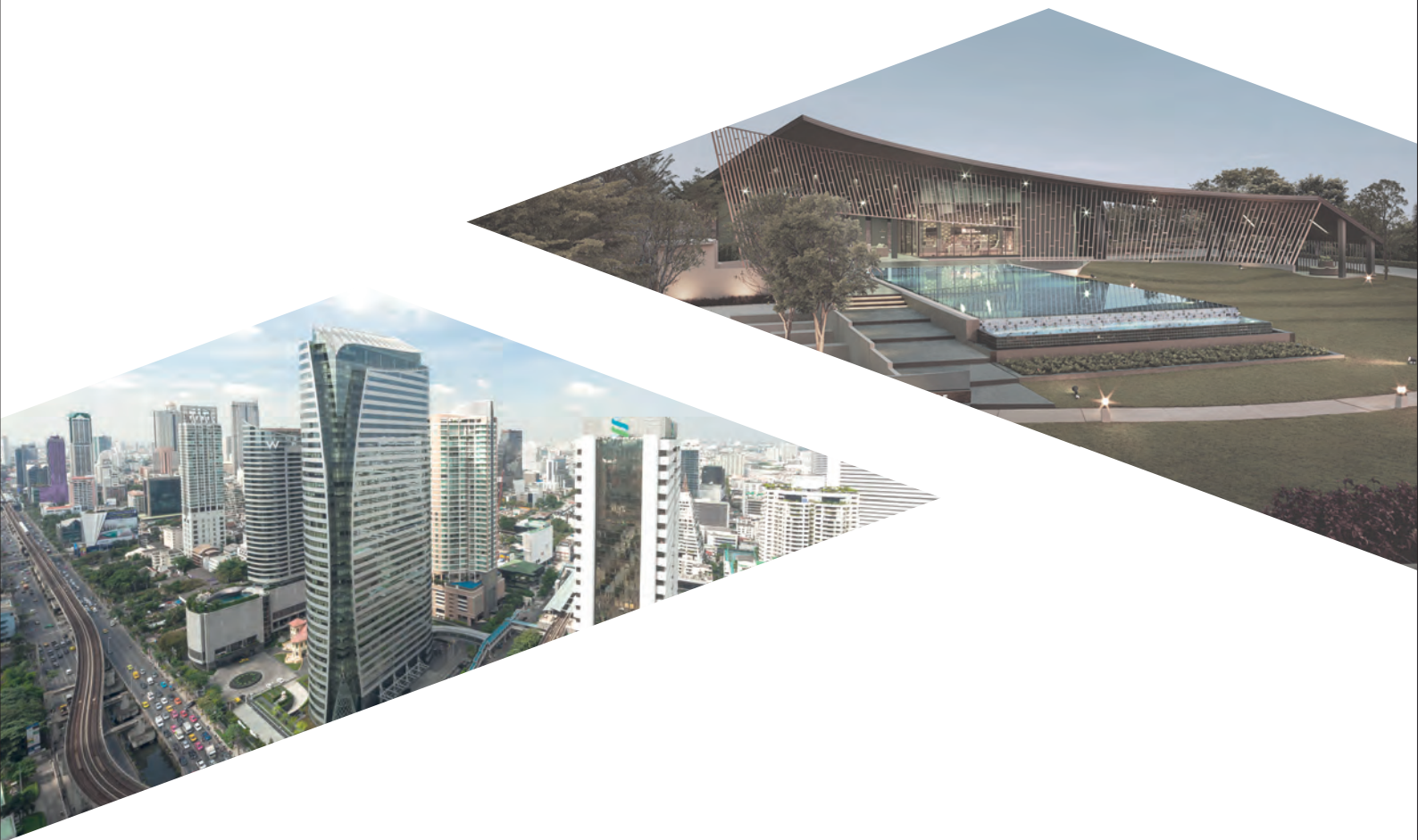
A. นายวันชัย	การกุศล	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
B. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
F. นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา



คณะกรรมการบริหาร

B. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
E. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
I. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร
J. นายสมบุญ	วศินชีวะวาท	กรรมการบริหาร
K. นายแสนพิน	สุชี	กรรมการบริหาร
L. นายกำพล	บุญโสณ	กรรมการบริหาร





Vision

To be a leading real estate developer in residential & commercial areas both locally and internationally



นายวันชัย คาร์กุลกัต
ประธานกรรมการ

สำหรับปีที่ผ่านมานับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำผลงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน

สำหรับสภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 แม้ในช่วงครึ่งปีแรก จะเกิดภาวะการชะลอตัว เนื่องจากการขาดความมั่นใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่มีผลมาจากปัจจัยทางการเมือง แต่ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง บวกกับภาวะทางการเมืองและนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้นในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคม จึงทำให้ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับคืนมาในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อสภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 โดยมีแนวโน้มขยายตัวและเติบโตเพื่อรองรับปีแรกของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ

ส่วนธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่าในปีนี้ ยอดการเช่าและอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนั้นยังมีการผุดขึ้นของอาคารสำนักงานทำเลใหม่ๆ ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ศูนย์กลางย่านธุรกิจ (CBD) เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น จากการเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติต่างๆ ที่ตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจจากการเปิด AEC อย่างเป็นทางการในปีนี้

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และท้ายสุดผมขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านจะร่วมกันทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมุ่งสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป



สารจากประธานกรรมการบริหาร





นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2557 ถือเป็นปีที่น่าพอใจสำหรับ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่สามารถสร้างผลประกอบการได้มากกว่าเป้าที่ คาดไว้ และสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี แม้ภาวะ เศรษฐกิจของปีที่ผ่านมาจะค่อนข้างท้าทายจากปัจจัยทางการเมือง แต่บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการขายโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เข้ากันว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายที่ยิ่งผลักดันให้บริษัทฯ ต้องเร่ง สร้างศักยภาพทางธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจากที่บริษัทฯ ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ให้จัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (Real Estate Investment Trust - REIT) ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าช่วงสิทธิการเช่า ที่ดินและอาคารสำนักงานของโครงการสาทร สแควร์ จะทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ มีเงินทุนจากการให้เช่าโครงการดังกล่าว นำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจและขยายการ ลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในโครงการ FYI โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ หรือโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีศักยภาพต่อไปได้

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้าน และที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ KLAND แล้ว จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐาน ลูกค้าของตลาดที่อยู่อาศัยในแนวราบให้ครอบคลุมได้มากขึ้น ทั้งในทำเลระดับกลาง และระดับบน นับเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ ในการเพิ่มขนาด ของสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้เร็วขึ้นกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถไปยืนอยู่แถวหน้าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยได้อย่าง รวดเร็วและยั่งยืน

ในด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญ ของการพัฒนาคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา อาคารสาทร สแควร์ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 2 รางวัล จากเวที Thailand Energy Awards 2014 (1) อาคารสร้างสรรค์เพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) และ (2) อาคาร สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว (Green Building) และที่น่ายินดี กว่านั้นคือการได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานจากเวที ASEAN Energy Awards 2014 คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งทางด้านการ บริหารอาคาร การประหยัดพลังงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันใน อุตสาหกรรมนี้

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือ ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอตั้งปณิธานว่า จะมุ่งมั่นดำเนินงานโดยการยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและหลัก ธรรมภิบาลที่ดี ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของ ประเทศอย่างยั่งยืน



นายอนุพล ศิริธนชัย
ประธานอำนวยการ

ปี 2557 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่สองที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มตัว และเป็นปีที่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จทั้งในด้านรายได้และด้านการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ บันไดทอง 3 ขั้นที่วางไว้

ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะทำให้ผลประโยชน์ประกอบกิจการกลับมามีกำไร ภายในปี พ.ศ. 2558 และก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศภายใน 5 ปีนั้น ปี 2557 ถือเป็นปีสำคัญที่บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สอง ของแผนบันไดทอง 3 ขั้น คือ การสร้างคุณค่าแก่สินทรัพย์ (Unlocking Value) โดยมีการดำเนินการหลักๆ ดังนี้ (1) การพัฒนาโครงการ ‘เอฟวายไอ เซ็นเตอร์’ (FYI CENTER - For Your Inspiration Workplace) อาคารสำนักงาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท บริเวณ ห้วมุมแยกราชดา - พระรามสี่ ให้เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็นอาคารสำนักงาน 12 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 90,000 ตารางเมตร และโรงแรม 239 ห้อง 14 ชั้น มีกำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2559 (2) การปรับปรุงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาคารสาทร สแควร์ เพื่อให้เป็น อาคารสำนักงานชั้นนำ (3) ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก ในการประกอบธุรกิจ (Non-core Assets) (4) เปิดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ซึ่งทำ รายได้ 3,072 ล้านบาท

ในด้านสถานะทางการเงิน เป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร (Turnaround) เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี สามารถสร้างรายได้กว่า 4,435 ล้านบาท โดยมาจากการบริหารอาคารสำนักงานและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ การขาย โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ และการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้เตรียมการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ บันไดขั้นที่ 3 (Growth Diversification) โดยการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ KLAND เพื่อขยายตลาดบ้านจาก ตลาดกลางให้ครอบคลุมถึงตลาดบน นอกจากนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ได้มีมตินำอาคารสาทร สแควร์ เข้าจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REIT อาคารสำนักงานเกรดเอขึ้น โดยจะนำอาคารสาทร สแควร์ เข้าจัดตั้งกองทุน REIT พร้อมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะนำอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เข้าร่วมจัดตั้งในกองทุนนี้ด้วย โดยมีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท และภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรที่เน้นการสื่อสารและรับฟัง ความคิดเห็น ของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มาสื่อสารกัน โดยตรงผ่านกิจกรรม ‘Go Together Gold’ นั้น ทำให้การขับเคลื่อน องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการนำพาองค์กรไปสู่ ความสำเร็จ ดังคำที่ว่า ‘Small is Beautiful, Big is Powerful’

ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน จะทำให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วและยั่งยืน



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชายน้อย เพ็ญโกสุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารองค์กร และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 3 ท่าน โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง กระผม นายชายน้อย เพ็ญโกสุม ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท จึงพ้นจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วย พร้อมกันนั้นก็ได้แต่งตั้ง นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เพ็ญโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายอุดม พัวสกุล และ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ ประชุมรวมทั้งหมด 7 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือและสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการ ชี้นำของฝ่ายบริหาร การให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูล อย่างครบถ้วนเพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และอุปสรรคปัญหาอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจประสบในการทำงานสอบบัญชี ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าสามารถทำงานสอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารด้วยดี ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการ ปกติที่มีนัยสำคัญและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมี ผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. **สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการ ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความ เป็นธรรม และ สมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

3. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นางสาวนิตยา เซษฐิทธิธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงิน ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2557 และพบว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 และกำกับดูแลร่วมกับให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้อนุมัติไว้ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดอัตราจำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมโดยให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความมั่นใจได้ว่ามีการวางแผนตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบตามแผนอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเห็นชอบขอเสนอแก้ไขให้ยังคงเป็นตามเดิม

8. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการรายงานหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

10. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สรุปในภาพรวมปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วงปลายปี 2555 คณะผู้บริหารใหม่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “ที่จะให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรมทั้งในประเทศและในระดับสากล” นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไรภายในปี 2558 โดยได้กำหนดกลยุทธ์เป็นบันได 3 ขั้น ที่บริษัทฯ จะดำเนินการในแต่ละปี ประกอบด้วย (1) ปี 2556 : ปรับพื้นฐาน (Rebuild Foundation) (2) ปี 2557 : สร้างคุณค่า (Unlocking Value) และ (3) ปี 2558 : ก้าวขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Growth Diversification)

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้วย “การสร้างคุณค่า (Unlocking Value)” แก่สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเติบโตและสามารถต่อยอดทางธุรกิจออกไปได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์ “เอฟวาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace)” ซึ่งจะเป็นอาคารสำนักงานและโรงแรมแห่งใหม่ตั้งอยู่บนหัวมุมของถนนพระราม 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก บนที่ดินประมาณ 8 ไร่ แบ่งเป็นอาคารสำนักงาน 12 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90,000 ตารางเมตร และโรงแรม 239 ห้อง โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2559

ในส่วนของอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้ที่ใช้มาใช้บริการในอาคาร พร้อมกับเน้นเรื่องการเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2557 อาคารสาทรสแควร์ ได้เป็นอาคารสำนักงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ASEAN ENERGY AWARDS 2014 ประเภทอาคารใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ อาคารสาทรสแควร์ ก็ได้รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2014 ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2 ประเภท ได้แก่ อาคารใหม่ (New and Existing Building) และ อาคารเขียว (Green Building) มาแล้ว จากการปรับปรุงอาคารและพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันอาคารสาทร สแควร์มีอัตราการเช่ามากถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่เช่าทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ มีแผนงานที่จะให้เช่าสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารสาทร สแควร์ แก่ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (Real Estate Investment Trust - REIT)” ซึ่งเป็นกองทุนที่บริษัทฯ จะจัดตั้งขึ้นร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไปในปี 2558

ด้านการขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายใต้การจัดการของ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เอสเตเตียนซ์ จำกัด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการบ้านและทาวน์เฮ้าส์ใหม่รวม 7 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมมากกว่า 7,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มียอดขาย (Pre-Sale) ของทุกๆ โครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดขาย จากศักยภาพดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

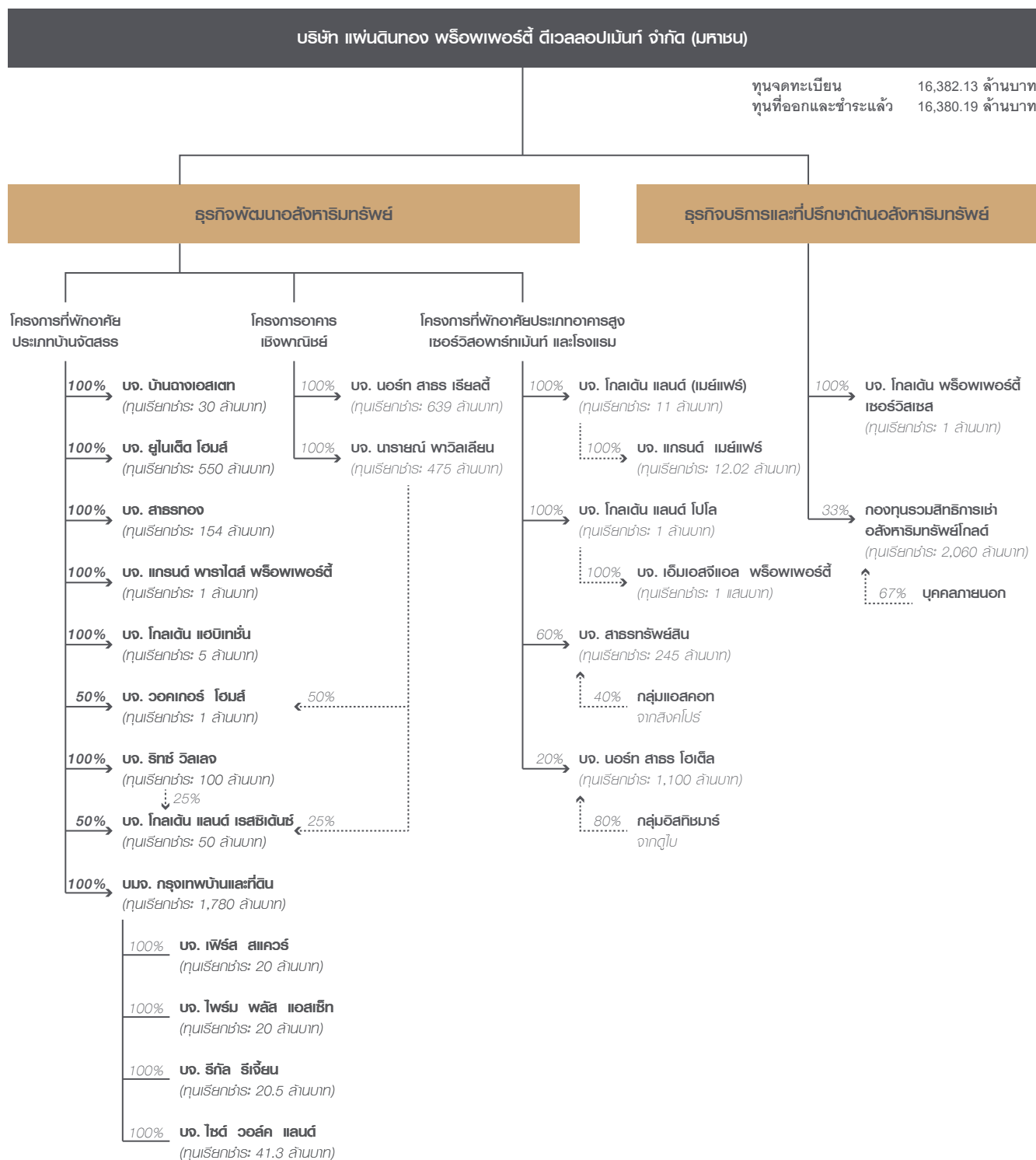
แนวราบอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดร้อยละ 100 เป็นการขยายตลาดบ้านจากฐานลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางไปสู่ฐานลูกค้าที่มีรายได้ระดับบน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ จากบ้านที่ขายแล้วและอยู่ระหว่างรอโอนได้ทันทีในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ใน 5 ท่าเลที่มีศักยภาพ ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Non-Core Assets) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จำหน่ายที่ดินบนถนนรามคำแหงโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทำให้มีรายได้จากการขายประมาณ 980 ล้านบาท และยังจำหน่ายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจังหวัดเชียงรายได้ทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขาย Non-Core Assets ได้มากกว่า 1,100 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ที่ยังมีอยู่เป็นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด และสนามกอล์ฟพานอรามา ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงนโยบายที่จะขายทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

จากการเติบโตตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร (Turnaround) ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี เร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่จะกำไรในปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเน้นกลยุทธ์ตามพันธกิจที่ได้ประกาศไว้โดยจะ “ก้าวขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Growth Diversification)” เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการที่ดำเนินงานในระหว่างปี 2557 สรุปได้ดังนี้

โครงการ	ประเภทของโครงการ	ดำเนินโครงการโดย
โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรร:		
1. โกลเด้น เลเจนด์	บ้านเดี่ยว	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์ และ บจก.วิฑูรย์ วิลเลจ
2. โกลเด้น นครา	บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์ และ บจก.วิฑูรย์ วิลเลจ
3. โกลเด้น เฮอริเทจ	บ้านเดี่ยว	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์ และ บจก.วิฑูรย์ วิลเลจ
4. แกรนด์ โมนาโค	บ้านเดี่ยว	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์ และ บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
5. โกลเด้น วิลเลจ	บ้านเดี่ยวและห้องชุดพักอาศัย	บจก.บ้านฉางเอสเตท
6. บ้านสวนสวย	บ้านเดี่ยว	บจก.สารทอง
7. โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์	บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
8. โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว	บ้านเดี่ยว	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
9. โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
10. โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
11. โกลเด้น เพรสทิจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5	บ้านเดี่ยว	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
12. โกลเด้น ทาวน์ รัตนวิเศษ-สถานีรถไฟบางพลู	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
13. โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
14. โกลเด้น เพรสทิจ เอกชัย-วงแหวนฯ	บ้านเดี่ยว	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
15. โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
16. โกลเด้น ทาวน์ นามวงศ์วาน-แคราย	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
17. โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง-วงแหวน	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
18. โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ 2	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
19. โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-นวมินทร์	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
20. โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว	ทาวน์เฮ้าส์	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และโรงแรม:		
21. เมย์แฟร์ แมริออท	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ / โรงแรม	บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
22. ดี แอสคอต สาทร แบงคอก	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ / โรงแรม	บจก.สารทรัพย์สิน
23. สกาย วิลล่าส์	ห้องชุดพักอาศัย	บจก.สารทรัพย์สิน
24. ดับบลิว แบงคอก	โรงแรม	บจก.นอร์ท สาร ไชยดี (บริษัทร่วม)
โครงการอาคารเชิงพาณิชย์:		
25. โกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง	อาคารสำนักงาน	บจก.นารายณ์ พาวเวอร์
26. สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์	อาคารสำนักงาน	บจก.นอร์ท สาร รัชต์
27. เอฟวายไอ เซ็นเตอร์	อาคารสำนักงานและโรงแรม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
โครงการอื่นๆ:		
28. โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (เดิมชื่อ วอยาจ พานอรามา)	ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	2557		2556		2555	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์:						
- โครงการบ้านเดี่ยว	3,071.94	69.3	622.23	39.0	842.00	50.1
- โครงการอาคารชุด	-	-	-	-	3.88	0.2
- โครงการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการเช่าและบริการ:						
- เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์	376.02	8.5	412.17	25.9	393.15	23.5
- อาคารสำนักงานให้เช่า	532.81	12.0	439.65	27.6	318.10	18.9
- อื่นๆ	51.64	1.1	69.15	4.3	63.51	3.8
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ:						
- โครงการพนาอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ	19.43	0.4	22.17	1.4	22.76	1.3
รายได้อื่น:						
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย	323.73	7.3	-	-	-	-
- รายได้จากเงินลงทุน	17.71	0.4	14.15	0.9	23.38	1.4
- รายได้จากค่าบริหารโครงการ	-	-	8.25	0.5	5.81	0.3
- รายได้อื่นๆ	41.89	1.0	6.11	0.4	8.30	0.5
รวม	4,435.17	100.0	1,593.87	100.0	1,680.89	100.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) โครงการที่อยู่อาศัย
- (2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		15-30 ล้านบาท	• โกลเด้น เลเจนด์ สาทร-กัลปพฤกษ์
บ้านเดี่ยว		7-10 ล้านบาท	• โกลเด้น เพรสทิจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด		3.5-7 ล้านบาท	• โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ้งก่า
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น		2-3 ล้านบาท	• โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า • โกลเด้น ทาวน์ รัตนวิเศษ-สถานีรถไฟบางพลู • โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์		2-5 ล้านบาท	• โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว ดังนี้

โครงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

1. โกลเด้น เลเจนด์ สาทร-กัลปพฤกษ์ เฟส 5

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 17 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 400 ล้านบาท



2. โกลเด้น เพรสทิจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 3 ชั้น
จำนวนหน่วย : 152 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,414 ล้านบาท



3. โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด
จำนวนหน่วย : 186 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,077 ล้านบาท



4. โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 – 3 ชั้น
จำนวนหน่วย : ทาวน์โฮม 2 ชั้น 332 หน่วย
ทาวน์โฮม 3 ชั้น 86 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,285 ล้านบาท



5. โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 63 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 230 ล้านบาท



6. โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-สถานีรถไฟบางพลู

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 193 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 530 ล้านบาท



7. โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขุมวิท 5

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 281 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 870 ล้านบาท



8. โกลเด้น ออเนียว แจ้งวัฒนะ-สีवानนท์

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 97 หน่วย
ทาวน์โฮม 2 ชั้น 321 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,339 ล้านบาท



โครงการของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – เลค แกรนด์ ดีโอเซ่ เฟส 3

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 58 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 962 ล้านบาท



2. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – ดี โฮสแลนด์ (คอร์ทยาร์ด) เฟส 4.2

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 89 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,375 ล้านบาท



3. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – เดอะเกรซ (ซิน ซีเนอรี่) เฟส 6

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 100 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 937 ล้านบาท



4. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – เดอะลิฟ (ซินิธ) เฟส 9

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 22 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 239 ล้านบาท



5. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – อินฟินิตี้ เฟส 11

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 223 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,127 ล้านบาท



6. เดอะ แกรนด์ – วงแหวน ประชาอุทิศ เฟส 1

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 282 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,573 ล้านบาท



7. เดอะ แกรนด์ บินเกล้า – อัสพินา เฟส 1

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 147 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 3,217 ล้านบาท



8. เดอะ แกรนด์ อุดมสุข

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 153 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,903 ล้านบาท



9. ไทบัส พระราม 5 – นครินทร์

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 158 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 529 ล้านบาท



10. เดอะ แกรนด์ บินเกล้า – เดอะโพ้นี เฟส 2

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 213 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 2,757 ล้านบาท
(เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทย่อยในนามบริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด)



11. เดอะ แกรนด์ - วงแหวน ประชาอุทิศ เฟส 2

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 69 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 542 ล้านบาท
(เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทย่อยในนามบริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด)



(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

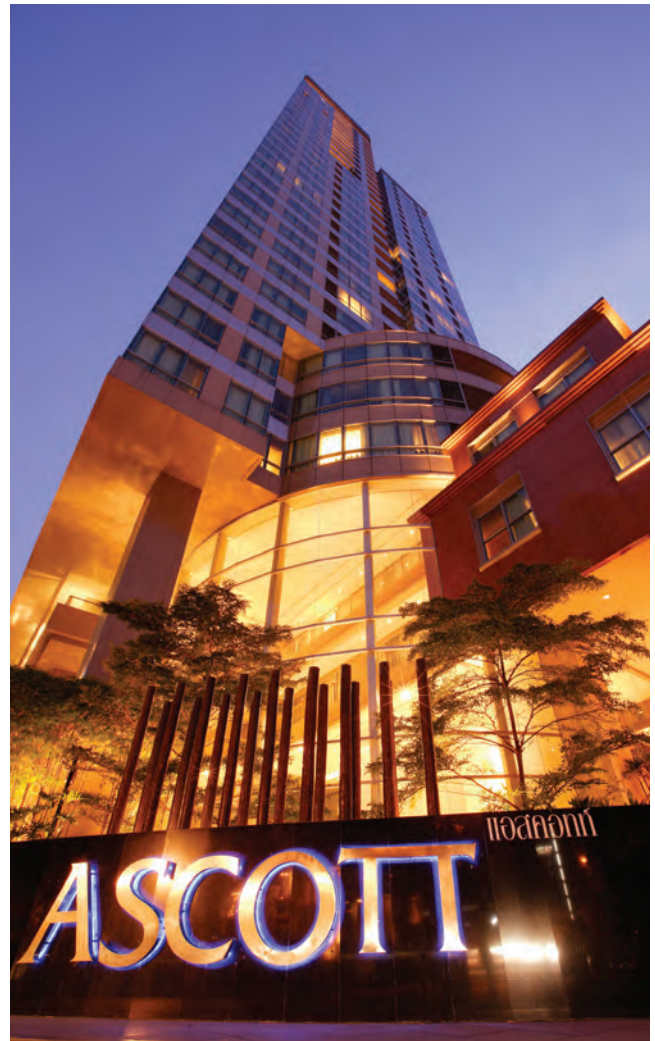
ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

โครงการ ดี แอสคอต สาทร์ แบนคอก และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เชาระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์ฟร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1 – 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ



โครงการ ดี แอสคอต สาทร์ แบนคอก และสกาย วิลล่าส์



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนราชมรรคาสามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าชองนงนรี อาคารสาทร สแควร์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certified จาก USGBC

โครงการโกลด์แลนด์ บิวติ้ง

โครงการโกลด์แลนด์ บิวติ้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลด์แลนด์ บิวติ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มแผนการพัฒนา โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (โพลีนา) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมภายใต้ชื่อ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) โดยมีขนาดของที่ดินประมาณ 8 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp.,Ltd.) และมีกำหนดการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปี 2559



สาทรสแควร์



โกลด์แลนด์ บิวติ้ง



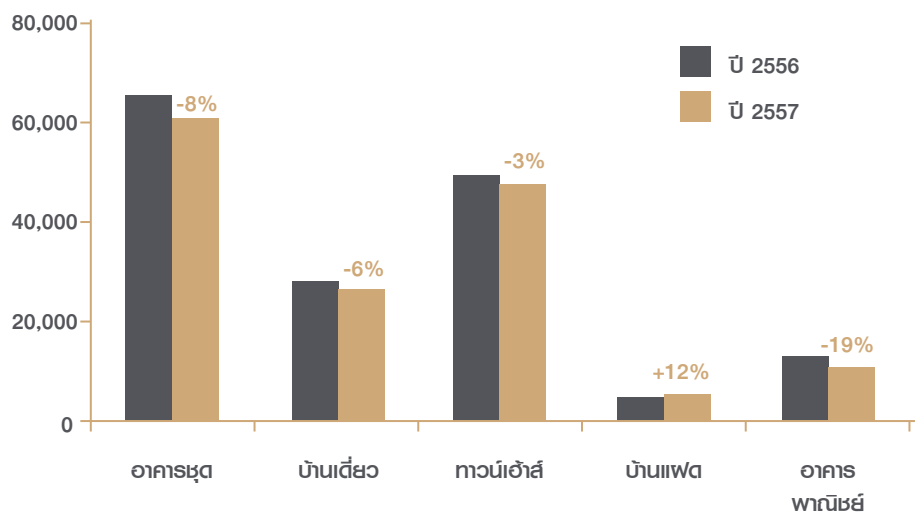
เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์

การตลาดและการแข่งขัน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2557 จาก ตัวเลขจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 11 เดือนแรก ปี 2557 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกับ 11 เดือนแรก ปี 2556 พบว่า มีจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทอยู่ที่ 151,555 หน่วย ลดลงร้อยละ 7 (ปี 2556 = 162,106 หน่วย) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกเป็น ประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังนี้

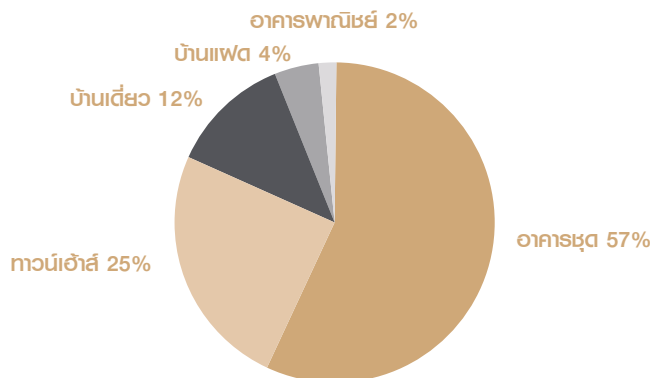
- อาคารชุด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 60,034 หน่วย ลดลงร้อยละ 8 (ปี 2556 = 65,575 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 27,061 หน่วย ลดลงร้อยละ 6 (ปี 2556 = 28,667 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 48,422 หน่วย ลดลงร้อยละ 3 (ปี 2556 = 49,932 หน่วย)
- บ้านแฝด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 5,504 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (ปี 2556 = 4,902 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 10,534 หน่วย ลดลงร้อยละ 19 (ปี 2556 = 13,030 หน่วย)



ที่มา : REIC

ส่วนจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2557 มีจำนวนทั้งหมด 103,078 หน่วย ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงมากที่สุดคือ อาคารชุด รองลงมาคือ อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ

- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 58,732 หน่วย ลดลงร้อยละ 30 (ปี 2556 = 84,250 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ 12,662 หน่วย ลดลงร้อยละ 1 (ปี 2556 = 12,789 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 25,261 หน่วย ลดลงร้อยละ 10 (ปี 2556 = 28,047 หน่วย)
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 4,536 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (ปี 2556 = 4,437 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 1,719 หน่วย ลดลงร้อยละ 15 (ปี 2556 = 2,027 หน่วย)



แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2557 ตลาด คอนโดมิเนียมก็ยังคงเป็นตลาดที่มีการเปิดโครงการมากที่สุด

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

• กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์ให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้าหรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึงการให้ที่มากกว่า ทั้งฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่งในย่านนั้นๆ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

• กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าและตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้ในกาเลือกซื้อที่ดิน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจหรือเป็นชุมชน สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกและใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะกระจายอยู่รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทำเล ตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย

• กลยุทธ์ด้านราคา

การตั้งราคาของสินค้าในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นประจำ เพื่อที่จะสามารถตั้งราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้าให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) เช่น การตั้งราคาขายใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่เพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัท
- 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) การออกบูธต่างๆ ตามแหล่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า และงานนมธรรมบ้าน
- 4) ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ
- 5) ผ่านระบบ Internet เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเอง www.goldenlandplc.co.th, Facebook, Instagram รวมทั้ง Web Banner ตาม เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ หรือตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นประจำ
- 6) ผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

• กลยุทธ์ด้านการบริการต้นทุนผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วนงานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย

การสร้างเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ด้านความแข็งแรงของงานก่อสร้างและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

- รับประกันคุณภาพโครงสร้างของบ้านเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
- รับประกันคุณภาพของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่หากพบปัญหางานก่อสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

โดยภาพรวมของตลาดอาคารสูงเชิงพาณิชย์ที่รับรู้รายได้จากค่าเช่า โดยเฉพาะส่วนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนเดิม นอกจากนี้บริษัทต่างชาติยังมีแนวโน้มจะเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาเซียนจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)

ในส่วนของการแข่งขันของอาคารสำนักงานให้เช่า เนื่องจากปริมาณพื้นที่ของสำนักงานที่สร้างเสร็จมีประมาณ 8.27 ล้านตารางเมตร และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 0.37 ล้านตารางเมตร โดยจะมีพื้นที่ที่ทำการเช่าแล้ว 7.48 ล้านตารางเมตร หรือ เป็นอัตราการเช่า 90.5% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราการเช่าที่เติบโตต่อเนื่องมาหลายปี (ตั้งแต่ปี 2009)

หากแยกพิจารณาเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A จะพบว่าอัตราการเช่าเพิ่มขึ้นเป็น 93.3% (ให้เช่าแล้ว 1.1 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่รวม 1.23 ล้านตารางเมตร) และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงถึง 845 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งนับเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยมีมาของธุรกิจอาคารสำนักงาน ดังนั้น ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าจะไม่สูงมากนัก แต่ก็ต้องมีการดูแลปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ มีบริการพื้นฐานที่ผู้เช่าต้องการครบถ้วน พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย

สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง และอาคารสาทร สแควร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 อาคาร ทำให้สะดวกในการเดินทาง โดยในส่วน of อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง ปัจจุบันมีลูกค้าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยทั้งปีมากกว่าร้อยละ 91.9 ส่วนอาคารสาทร สแควร์ ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 92

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงคุณภาพของอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ รวมถึงการจัดหาผู้เช่าในส่วน Retail ที่เหมาะสม เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ S&P Bakery Seven Eleven เป็นต้น และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่องทั้งการขายสินค้าลดราคา กิจกรรมงานตามประเพณี กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่างๆ รวมถึงการจัดแข่งขันประกวดร้องเพลง Vertical Fun Run ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม Victor Club at Sathorn Square ซึ่งเป็นการบริการสถานที่จัดประชุม สัมมนาหรือจัดอีเวนท์ การแถลงข่าวต่างๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในอาคาร และอาคารใกล้เคียงด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอาคารสาทร สแควร์ จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย โดยลูกค้าต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมือง ซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าที่เข้าถึงอาคารสำนักงานได้ โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงาน และพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบ

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน Agency ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด ในด้านการปรับปรุงคุณภาพของอาคาร ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี Rebranding โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ใหม่ มีการปรับเปลี่ยน Building Logo และ งาน Signage อีกทั้งงานสวน Landscape โดยรอบอาคารให้สอดคล้องกับการ Rebranding มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในส่วนล็อบบี้และภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เช่าในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์อาคาร จัดให้มีการตรวจสอบงานระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ มีการปรับปรุงการติดต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บเพจ เฟซบุ๊ก ฯลฯ

ในส่วนของพื้นที่สำนักงานทั้งหมดในอาคารมีลิฟต์โดยความเร็วสูงจำนวน 18 ตัว (3 โซน) ภายในพื้นที่เช่าออกแบบเปิดโล่งอิสระ (Column Free) มีหน้าต่างขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานสูง 2.95 เมตร ซึ่งทำให้พื้นที่สำนักงานที่อยู่ในอาคารสามารถสัมผัสถึงแสงธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองได้ นอกจากนี้ ยังมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้บัตรเข้าออกอาคารที่ควบคุมการเข้าออกลิฟต์ตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณที่ประตู อีกทั้งสายโทรศัพท์และเคเบิลที่เข้าถึงทุกพื้นที่ ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สะดวกสบายพร้อมระบบ Parking Guidance ที่ช่วยในการหาที่ว่างของที่จอดรถได้โดยสะดวก มีระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิในระบบ VAV (Variable Air Volume) พร้อมด้วย CO2 Detector ที่จะเพิ่ม Fresh Air ตามปริมาณของ CO2 การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบน้ำเย็นไม่มีสารเคมี และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) เป็นต้น

ทำให้โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ USGBC ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ LEED Gold Certification เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

การจัดทําผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) โครงการที่อยู่อาศัย

ที่ดิน

ที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจน และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดินที่ไม่ได้มีราคาสูงมากนัก ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าหรือทางด่วนมาก แต่ก็อยู่ในแหล่งที่เป็นชุมชนและสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาท่องกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้

ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

วางแผนก่อสร้างสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการศึกษาลผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการตามกฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและชุมชนข้างเคียง

2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ที่ดิน

เนื่องด้วยที่ดินที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมจะอยู่ในย่านธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ ทำให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่จะทำประโยชน์โดยให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อนหรือบางครั้งต้องขับไล่ผู้เช่าเดิมออก จึงจะทำการพัฒนาใหม่ได้ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการที่หลากหลายทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ฯลฯ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่าและพัฒนาที่ดินกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มาอย่างยาวนาน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอด จนเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่พร้อมในการพัฒนาเช่นที่ดินโครงการ FYI Center บริเวณสี่แยกราชดาภิเษกติดกับถนนพระราม 4 เป็นต้น ทำให้การจัดหาที่ดินของบริษัทจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นในการพิจารณาให้เช่า ซึ่งการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่ที่มีศักยภาพสูงอีกทั้ง การจัดหาที่ดินดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจะเข้าไปดูพื้นที่เอง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียด ก่อนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นภาระต่อบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้กำหนดหลักการไว้ 8 ประการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ CSR โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหลักดังต่อไปนี้

นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กรและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมมีการสนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ “หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ” ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยได้กำหนดเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเข้าไปในระดับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็ปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ภายใต้หลักการเดียวกัน รวมถึงเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานการณ์การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน การไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนหนึ่งคนใด รวมไปถึงให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงในการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษทางวินัยด้วยความสุจริต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ตามสายงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง



Sathorn Square Office Tower





Sathorn Square Vertical Fun Run

มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ที่ชัดเจนผ่านคู่มือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงาน ทั้งในเรื่องการจ้างงานและข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร โดยคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงานรวมถึงส่งเสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Sathorn Square Vertical Fun Run นอกจากนี้เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปบริจาคให้กับการกุศลเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอีกส่วนหนึ่ง



ASEAN Energy Awards 2014

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ร่วมดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งถ่ายนโยบายนี้ไปยังบริษัทย่อยผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาอาคารสำนักงาน สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC (U.S. Green Building Council) ในระดับ GOLD ในปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงว่าอาคารมีลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable Design & Sustainable Construction) รวมถึงการก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของโลกกร้อน ซึ่งเป็นที่มาของอาคารเขียว (Green building) ทั้งนี้ ลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อาคารในปัจจุบันไปตลอดจนอายุการใช้งานของอาคาร

ในปี 2557 อาคาร สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกบนถนนสาทร ที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่และอาคารเขียวจากเวที Thailand Energy Awards 2014 และ ASEAN Energy Awards 2014 โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2014 ได้คัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ASEAN Energy Awards 2014 และพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและผลงานโดดเด่นตรงตามเกณฑ์การตัดสินของการประกวดในระดับอาเซียน ซึ่งอาคาร สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) จากการพิจารณาว่าอาคารได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบการจัดการ การวางแผนก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริเวณโดยรอบอาคาร มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงการตกแต่งภายในให้รองรับการใช้ประโยชน์พื้นที่สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารริมถนนสาทรเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม และช่วยลดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรบนถนนภายในอาคารได้ถูกออกแบบให้มีระบบนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น Variable



Thailand Energy Awards 2014

Air Volume Control System (VAV System) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ปรับปริมาณการทำความเย็นโดยการปรับปริมาณลมจ่ายให้เพิ่มหรือลดลงเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ รองรับความร้อนในแต่ละพื้นที่ภายในอาคารอย่างทั่วถึง ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด มีระบบ Indoor Air Quality ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพ และปริมาณออกซิเจนในอาคารให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ระบบ Building Automatic System ซึ่งเป็นระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ ที่ควบคุม บริหาร จัดการทางวิศวกรรมรวมทั้งงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งระบบนี้ช่วยตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดความจำเป็นไปจนตลอดอายุการใช้งานของอาคาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนร่วมของคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

แนวทางการปฏิบัติ

- ห้ามให้หรือรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเพื่อให้เกิดข้อตกลงทางธุรกิจ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

- จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแจ้งเข้ามาและในระดับพนักงานเมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management and Internal Control) ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน : โดยรายละเอียดนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต คอร์รัปชันและมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน หากมีข้อเท็จจริง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบสวน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน (หากมีการทุจริต) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

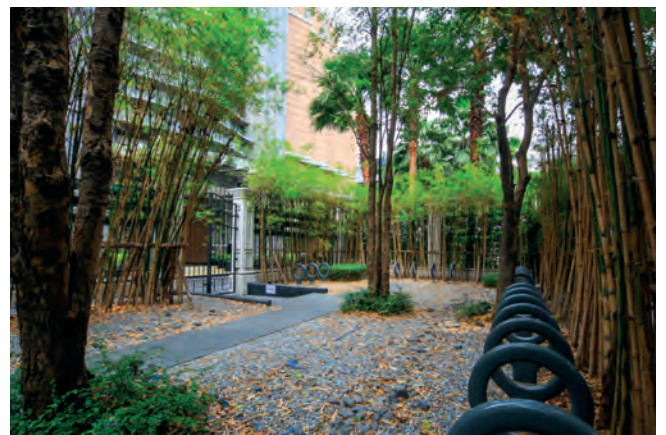
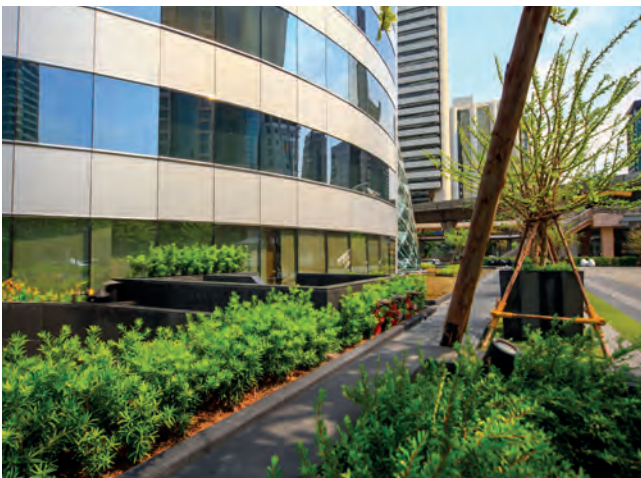
- จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยจัดทำคู่มือแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดบทลงโทษพนักงานกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน

- จะสร้างแนวร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

- การให้เงินสนับสนุน หรือการบริจาคใดๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส

- ในส่วนของพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตมีการกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทโดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากการกระทำผิดวินัยร้ายแรงที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการแสดงออกต่อการรับผิดชอบต่อสังคม อันจะให้เห็นจากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน เป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร การอบรมอันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมัครใจร่วมกับบริษัทฯ อันจะเป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด



Sathorn Square Office Tower



คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2557 จำนวน 4,435.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2,841.31 ล้านบาท

1.1) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 2,449.72 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการบ้านจัดสรรที่พัฒนาใหม่จำนวน 7 โครงการ ที่บริษัทเริ่มพัฒนามาตั้งแต่กลางปี 2556 จำนวน 3 โครงการ และระหว่างปี 2557 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 1,679.29 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่ม บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน "เคแลนด์" ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จำนวน 770.43 ล้านบาท ซึ่งยอดรายได้ดังกล่าวได้รวมรายได้ของกลุ่มเคแลนด์ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ได้เข้าซื้อส่วนได้เสียถึงเกณฑ์ที่นับได้ว่าเข้าควบคุมกิจการ จำนวน 597.77 ล้านบาท

1.2) เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 39.51 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เป็นจำนวน 81.88 ล้านบาท และโครงการโกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง จำนวน 10.21 ล้านบาท เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการอาคารสำนักงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงส่งผลให้มีอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าดีขึ้นกว่าปีก่อน และลดลงจากโครงการเมย์แฟร์ แมริออท จำนวน 29.80 ล้านบาทและโครงการอื่นๆ จำนวน 22.78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงแรมและเคอร์เรียสเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากการลดลงของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าพักอาศัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 และการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1.3) กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลักของบริษัทฯ คือ โครงการรวมค่าแห่ง และที่ดินในจังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงินรวม 323.73 ล้านบาท โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลักทั้งหมดที่เหลือภายในปี 2558

2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2557 จำนวน 4,084.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2,112.29 ล้านบาท

2.1) เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 1,663.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการรับรู้ต้นทุนขายโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทฯ จำนวน 1,066.94 ล้านบาท และจากการรับรู้ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของเคแลนด์ จำนวน 596.99 ล้านบาท ตามการรับรู้รายได้ และเช่นเดียวกันกับยอดรายได้ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ได้รวมต้นทุนขายของเคแลนด์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ไปด้วยจำนวน 398.20 ล้านบาท

2.2) ลดลงจากต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ เป็นจำนวน 20.69 ล้านบาท โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นจากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำนวน 31.11 ล้านบาท และลดลงจากโครงการโกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง จำนวน 9.30 ล้านบาท โครงการเมย์แฟร์ แมริออท จำนวน 19.54 ล้านบาท และโครงการ ดี แอสคอต สาทร แบงคอก จำนวน 12.24 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบการรับรู้ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ วิธีเส้นตรงตามมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2556 และผันแปรตามยอดรายได้ที่ลดลง

2.3) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 256.93 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน

ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหม่และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และเป็นไปตามอัตราการเช่าพื้นที่ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

2.4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 278.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 154.37 ล้านบาท ในปีนี้

2.5) ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงจำนวน 66.59 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้เจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ ในรอบปี 2556 ทำให้อัตราต้นทุนทางการเงินลดลงต่ำลง และส่วนของเงินกู้ยืมใหม่ก็สามารถบันทึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการพัฒนาโครงการได้

3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2557 จำนวน 52.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 45.41 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 39.90 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันมีการบันทึกผลแตกต่างชั่วคราวของภาษีเงินได้รอดักบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 3.75 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิของเคแลนด์ จำนวน 1.76 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 305.30 ล้านบาท สำหรับปี 2557

4.ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

4.1 สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,251.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 8,672.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 9,354.95 ล้านบาท จากการจัดซื้อที่ดินในโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ต้นทุนค่าพัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้างบ้านตามที่ถูกค่าได้จองซื้อแล้ว รวมถึงการเข้าซื้อกิจการกลุ่มเคแลนด์ การเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 40.93 ล้านบาท จากการลงทุนพัฒนาเคอร์เรียสคลับ ส่วนจัดประชุมในโครงการสาทรสแควร์ และค่าก่อสร้างโรงแรมในโครงการอพวยโอเซ็นเตอร์ และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 241.56 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาลูกในโครงการอพวยโอเซ็นเตอร์และการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 1,018.20 ล้านบาท จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้มีไว้ในประกอบกิจการหลัก และการโอนย้ายไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

4.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 13,915.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 7,223.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหว่างปี รวมถึงหนี้สินของกลุ่มเคแลนด์ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนเงิน 7,335.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 1,448.92 ล้านบาท อันเป็นผลจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และผลกำไรที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2557 นี้

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในเคแลนด์ โดยมีสินทรัพย์ที่ได้มาจำนวน 6,839.09 ล้านบาท และหนี้สินที่รับมาจำนวน 3,241.13 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ จำนวน 3,597.96 ล้านบาท

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

แบ่งออกได้เป็นปัจจัยหลัก ได้แก่

1) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

บริษัทเน้นการพัฒนาโครงการบ้าน และทาวน์เฮ้าส์ โดยเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง และกลางล่าง ซึ่งได้เปลี่ยนการก่อสร้างจากระบบ ก่ออิฐ - ฉาบปูน มาเป็นระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) สำหรับสินค้าบ้าน และระบบหล่อในที่ (Tunnel Form) สำหรับสินค้าทาวน์เฮ้าส์ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งมอบบ้าน ซึ่งใช้การก่อสร้างประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใช้แรงงานลง แต่ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผ่นและการเชื่อมแบบหล่อในที่ที่มีความต่อเนื่อง จึงต้องมีการเลือกสินค้าที่เหมาะสม เป็นช่องว่างของตลาดและอยู่ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องมีการควบคุมต้นทุน โดยการออกแบบสินค้าด้วยวัสดุที่เหมาะสม จำผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ และสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างเอง รวมถึงยังต้องมีการวางแผนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแต่ละปี

2) ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

กลุ่มลูกค้าหลักคือในระดับราคา 2 - 7 ล้านบาท จึงเน้นไปในการพัฒนาโครงการที่เป็นสินค้า ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มากกว่า แต่ก็มีคู่แข่งที่มากเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทต้องเน้นทำเลโครงการ ฟังก์ชันสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดีกว่าคู่แข่งแต่ยังคงเป็นราคาที่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารจัดการงานด้านการตลาดและการขายดังกล่าว โดยมีการสำรวจทำเลและสภาพตลาดก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินและเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมถึงสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการตลาดและการขายเพื่อให้สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องขึ้นและจัดโปรโมชั่นเร่งการขายได้ สำหรับในช่วงที่โอนบ้านให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยลูกค้าประสานงานกับสถาบันการเงินในด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามวงจรรับโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าที่ไม่รับโอนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของลูกค้าทั้งหมด

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน

จากการก่อสร้างที่เป็นระบบผนังสำเร็จรูป และระบบหล่อในที่ เพื่อให้ควบคุมราคาต้นทุนได้ การออกแบบต้องทำไปพร้อมกับประมาณราคาก่อสร้างทั้งส่วนของสาธารณูปโภค และบ้านขายจะต้องมีการเลือกและควบคุมวัสดุก่อสร้างให้มีความเหมาะสม มีสินค้าทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมต้นทุน ทั้งนี้

ยังต้องพึ่งการวางแผนการก่อสร้างและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับยอดขาย เพื่อวางแผนการใช้เงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงด้านการเงิน

4) ความเสี่ยงด้านการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ฝ่ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบกำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงแจ้งเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมีการจัดการบริการหลังการขายที่ดีสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า
- ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแผนงานของโครงการเพื่อให้การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

5) ความเสี่ยงด้านเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

- ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น บางครั้งบริษัทอาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้
 - มีผู้ซื้อขายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัท โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
 - เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
 - บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงตกไว้ก่อนแล้ว
- การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ การที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทก็ได้วางแผนวางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

- ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่น

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัท สามารถปรับแนวทางในการ พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆข้างต้น ทำให้บริษัท สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้ เป็นอย่างดี

6) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางด้านจัดสรรและกฎหมาย จัดสรร

ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ ที่กำหนดไว้โดยไม่ติดข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ โดยบริษัท ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการ ตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ อย่างรอบคอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคต อันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และ ข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดิน อย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการ ที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรง-ตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ ก่อนการซื้อที่ดิน

(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของ ที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในย่านกลางใจเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีระยะเวลาเช่าที่ดิน 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญา เช่าอีก 30 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่ในระหว่าง ร้อยละ 35 - 45 ของราคาตลาด สำหรับอายุการเช่า 30 ปี ซึ่งเป็น อัตราการเช่าที่ดินระยะยาวโดยปกติกับหน่วยงานราชการโดยทั่วไป และมีสัดส่วนของค่าเช่าตามมูลค่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างร้อยละ 5 - 10 ของรายได้รวม โดยที่ดินที่เช่าจะพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งการพัฒนา โครงการดังกล่าวอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้เงินลงทุนในการ พัฒนาสูง แต่บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวจากค่าเช่า พื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติอย่าง ต่อเนื่อง ความต้องการเช่าพื้นที่ในอาคารเชิงพาณิชย์จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาอาคาร เชิงพาณิชย์ดังกล่าว บริษัทฯ ก็ยังคงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด และต้องมีการวางแผน บริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมต้นทุนทาง การเงินอย่างเคร่งครัดทั้งแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะ ในระหว่างการพัฒนาโครงการจะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ใน งบประมาณ และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อให้ งานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงานที่วางไว้

อีกทั้งการพัฒนาก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนัก นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการตลาดก็ได้มีการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจ ตลาด ถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ เพื่อมาดำเนินการออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และให้สามารถแข่งขันได้กับ คู่แข่ง อีกทั้งต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทุกที่

นอกจากนี้ ยังอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เช่น การ เปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนราชการ การชุมนุมทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที

ในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงที่กำลังพัฒนาคือ โครงการ FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานและโรงแรม ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกล้ถนนคลอง ฝนสิงโต) ตรงข้ามกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์และผู้รับเหมาก่อสร้างหลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) ซึ่งได้มีการตกลงทำสัญญาเพื่อควบคุม ต้นทุนโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้มีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินงานได้ภายในปี 2559

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมกับสถาบัน การเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 10,527.24 ล้านบาท และเป็น หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 4,508.82 ล้านบาท โดยเงินกู้ระยะสั้นนี้จำนวน 2,690 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ที่ได้กำหนด ให้ชำระด้วยเงินรับจากการให้เช่าช่วงอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าหากการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ ดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวงเงินกู้ดังกล่าวจะ ครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจา กับ สถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วว่า จะขยายวงเงินกู้เป็นการกู้ระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืน ภายใน 5 ปี ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มีหลัก-

ประกัน ซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่เป็นบ้านและที่ดินเพื่อขายในโครงการของบริษัท ซึ่งบริษัท จะทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจ่ายชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน บางส่วนเป็นเงินกู้เพื่อจัดซื้อที่ดิน และจะแปลงเป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนเงินกู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในส่วนของการอาคารสูงจะเป็นเงินกู้ระยะยาวมีระยะเวลาการกู้ประมาณ 10 ปี ซึ่งบริษัท ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น บริษัท ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินได้ตามสัญญาเงินกู้ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำข้อมูลทางการเงิน เปรียบเทียบกับเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท จะไม่ผิดเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานให้ฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการการดำเนินการเมื่อเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย ฝ่ายบริหารยังได้เริ่มทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพิงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า และค่าบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายทำให้บริษัท สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ์ บริษัท คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคต ที่เริ่มทยอยแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ในปี 2557 บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดินจำกัด (มหาชน) ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ และบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่ทั้งหมด โดยเป็นตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท จำนวน 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้บริหารในระดับจัดการและพนักงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่ใน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดดำเนินการ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักใดๆ อย่างมีนัยสำคัญที่จะเป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

4. ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ในปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 รัฐบาลมีแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะออกมามีผลบังคับใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าภาษี

บำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นภาษีที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อย่างมากในการกำหนดการประเมินค่ารายปี รวมถึงการประเมินราคาที่ดินที่ไม่เป็นปัจจุบันนัก รัฐบาลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังจึงได้ทำการยกเว้นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (“พรบ.”) ขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พรบ. ฉบับนี้ เพื่อประกาศออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป จากการที่บริษัทได้ศึกษาร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ หากมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยยึดตามร่างเดิม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารสูง คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พรบ. ดังกล่าว เช่น การตีความกฎหมายเรื่องระยะเวลาการใช้ที่ดิน หากบริษัทได้ซื้อที่ดินมาเพื่อการพัฒนาและขาย จะมีช่วงเวลาที่ที่ยังขายที่ดินและบ้านจัดสรวยังไม่ได้ จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นทันทีเลยหรือไม่ หรือจะมีข้อยกเว้นช่วงระยะเวลาที่เริ่มพัฒนาจนกว่าจะขายได้หรือไม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า เนื้อหาของกฎหมายที่จะบังคับใช้จะออกมาอย่างไร กอปรกับอัตราภาษีที่จะจัดเก็บอาจมีการปรับเปลี่ยนซึ่งยังไม่ทราบว่า จะใช้อัตราใดจนกว่าจะได้ประกาศบังคับใช้ พรบ. ต่อไป ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายต่อบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันอาจมีผลกระทบด้านการดำเนินงานมีนัยสำคัญต่อโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารสูง ทำให้ราคาขายหรืออัตราค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่เช่า มีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีผลต่อแผนการตลาดที่วางไว้เดิมอันเกิดจากต้นทุนทางภาษีที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย

โครงสร้างการถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	16,382,133,790	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	1,638,213,379	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	16,380,190,030	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	1,638,019,003	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			912,829,675	55.728
2. Well Base Development Limited			284,353,695	17.360
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{1/}			83,340,123	5.088
4. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ			14,821,500	0.905
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน			9,106,100	0.556
6. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ			7,978,600	0.487
7. นายสนธิ ดุษฎีโหนด			6,578,800	0.402
8. East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series			5,623,800	0.343
9. นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล			5,501,500	0.336
10. นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์			4,550,000	0.278
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6,438	ราย	1,340,355,044	81.828
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	39	ราย	297,663,959	18.172
ยอดรวม	6,477	ราย	1,638,019,003	100.000

หมายเหตุ :

- 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ที่ www.goldenlandplc.co.th

นโยบายจ่ายเงินปันผล

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

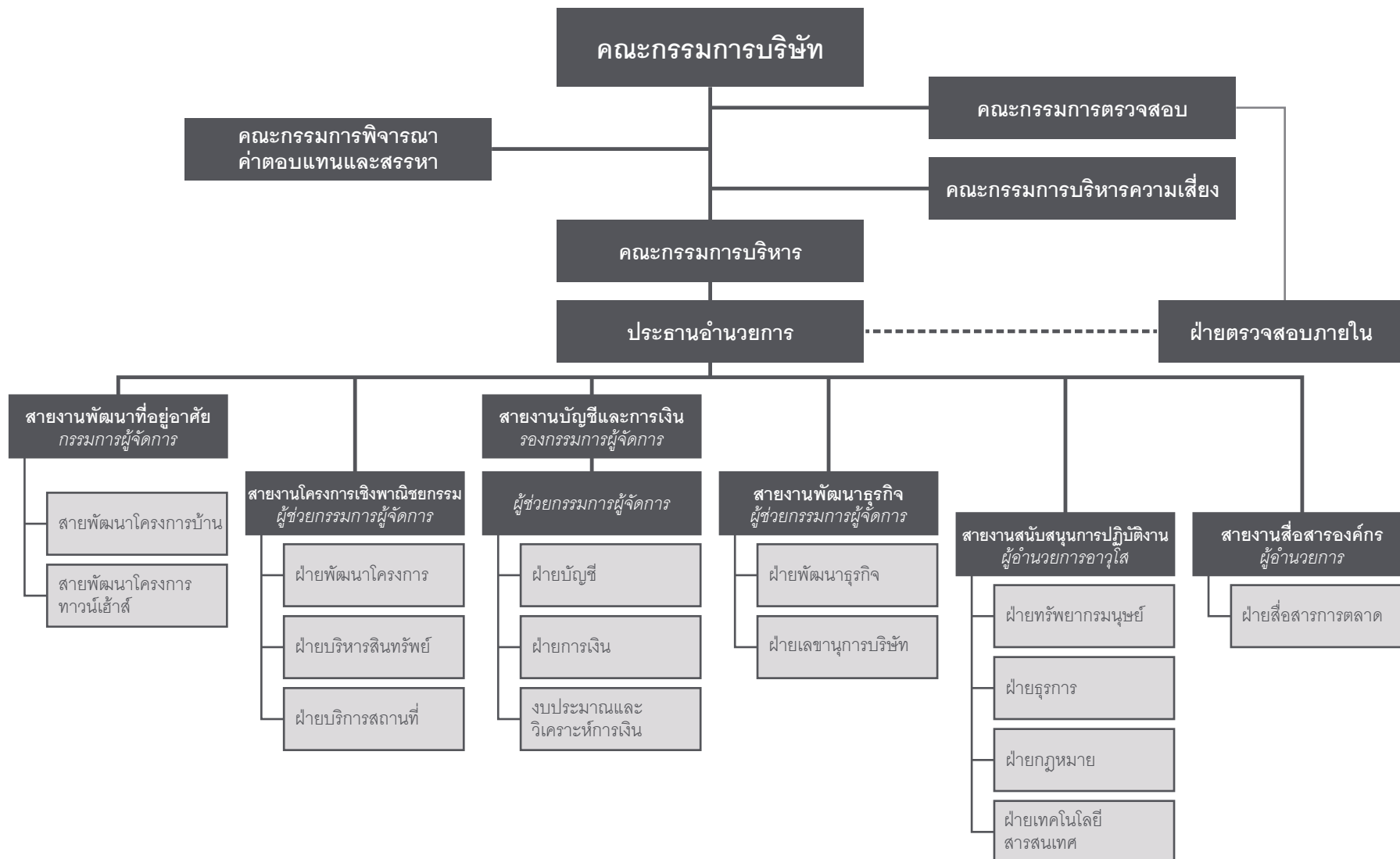
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มีกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีของบริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกั้นเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนวนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น



โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)







โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	กรรมการ / ประธานกรรมการ	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี *	กรรมการ / รองประธานกรรมการ	25 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง/ 8 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	4 ครั้ง/ 8 ครั้ง
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	5 ครั้ง/ 8 ครั้ง
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
7. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ	15 ก.ย. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
9. นายธนพล ศิริธนชัย *	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	25 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง

กรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2557

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ *	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

*กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) วันที่ 21 เมษายน 2557

หมายเหตุ 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโญณี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
- กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้
 - ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริวันชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิทยานนท์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษานอกเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
3. นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
4. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	11 ครั้ง/ 12 ครั้ง
5. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
6. นายกำพล ปญโญ	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปญโญ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับรับรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมี นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง/ 7 ครั้ง
2. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง/ 7 ครั้ง
3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	15 ก.ย. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี 2557

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

หมายเหตุ 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

- 3) นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวัฒน์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำความผิดหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง
3. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : นายธนพล ศิริวันชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริวันชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
3. นายสมบุรณ์ วสินชัชวล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
4. นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
6. นางสาวศักรินทร์ รุ่งพนารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายกำพล ปุญโญณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
4. ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่นในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

• คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายธนพล	ศิริธนชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย
3. นายสมบุญณ์	วสินชัชวล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกำพล	บุญโสณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายวิทวัส	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
6. นายเทพศักดิ์	นพทวีเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

*หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้ประธานอำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถถอนมติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายกำพล บุญโสณี โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้ออกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- คำตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่าน ได้รับคำตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้ง
- คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหารได้รับคำตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท ต่อเดือน ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
- คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน 40,000 บาท ต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท ต่อเดือน
- คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 ต่อครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2557 มีดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,166,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2557 คำตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	2,430,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	116,000.00
4. คณะกรรมการบริหาร *	540,000.00
รวม	4,166,000.00

อัตราคำตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เดือนพฤษภาคม 2556

* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	รวม
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	440,000	-	44,000	-	484,000
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี**	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา	240,000	-	36,000	300,000	576,000
3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	200,000	-	-	-	200,000

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	รวม
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	220,000	-	-	-	220,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	280,000	-	-	240,000	520,000
6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ** (ลาออกเมื่อ 14 ก.ค. 2557)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	240,000	-	-	360,000
7. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (แต่งตั้งประธานกรรมการ ตรวจสอบเมื่อ 15 ก.ย. 2557)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	280,000	390,000	36,000	-	706,000
8. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	280,000	360,000	-	-	640,000
9. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม (แต่งตั้งเมื่อ 15 ก.ย. 2557)	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	90,000	90,000	-	-	180,000
10. นายธนพล ศิริรัชชัย **	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	280,000	-	-	-	280,000
รวม		2,430,000	1,080,000	116,000	540,000	4,166,000

หมายเหตุ * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

** ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

2. ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

- ไม่มี -

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	6	40,755,999.00	5	26,811,287.67
รวม	6	40,755,999.00	5	26,811,287.67

หมายเหตุ - ปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริรัชชัย นายแสนฉิน สุชี นายสมบุญรัตน์ชินชัชวาล นายกำพล ปุญโญณี นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ และนายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ

- ปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 5 ราย คือ นายธนพล ศิริรัชชัย นายแสนฉิน สุชี นายสมบุญรัตน์ชินชัชวาล นายกำพล ปุญโญณี และนายวิวัฒน์ คุตตะเทพ

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย เป็นจำนวนรวม 1,642,210 บาท

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	6	1,642,210.00	5	1,085,558.00
อื่นๆ	6	1,996,006.00	5	3,990,316.67
รวม	6	3,638,216.00	5	5,075,874.67

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	6	5	3
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	274	83	79
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	28	16	31
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	99	61	61
รวม	407	165	174

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 407 ราย เป็นพนักงานหญิง 207 ราย และพนักงานชาย 200 ราย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2557)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2557 ^{1/2}	ปี 2556	ปี 2555
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	271,440,718.02	75,696,041.41	135,315,769
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,436,112.65	2,177,981.00	1,364,618
3. อื่นๆ ^{1/}	21,047,775.08	19,271,955.89	9,994,059
รวม	300,924,605.75	97,145,978.30	146,674,446

หมายเหตุ ^{1/} ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ ^{2/} ผลตอบแทนรวมพนักงานของกลุ่ม บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน ในช่วงระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำพาให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลงานพนักงานทุกระดับ โดยผ่านระบบประเมินผลออนไลน์ ทำให้การประเมินผลงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและทันสมัย

สำหรับพนักงานใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดปฐมนิเทศเป็นอย่างมาก เพราะในวันดังกล่าวพนักงานจะได้พบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้รับทราบ ประวัติบริษัทฯ นโยบาย โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะหลักดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงและสนับสนุน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้วางไว้ อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานกล่าวคือ เป็นการพัฒนาศมรรถนะของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (GOLD) ผ่านกิจกรรมสันตนาการ และการจัดฝึกอบรมสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะของตนเองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน เช่น

- Training : Presentation Skills for Success
- Training : Essential Skills for Modern Managers
- Training : All Risks Insurance
- Training : Property Insurance Knowledge
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- หลักสูตรการวิเคราะห์หนี้สินเชื่อเบื้องต้น
- หลักสูตรแนะนำการใช้งานสี สำหรับพนักงานประจำโครงการ
- หลักสูตรการใช้งานระบบ AX
- หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการทำงาน
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี
- หลักสูตรปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจให้เข้าสังหาริมทรัพย์



หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจ ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน เช่น

- หลักสูตรเคล็ดลับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อย่างมีความสุข
- หลักสูตรงานได้ผล คนเป็นสุข
- Team Building : GOLD CAMP 2014
- Activity : RUN FOR GOLD





คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

1. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อยบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

รายชื่อกรรมการ		GOLD	บริษัทย่อย																					
			BE	NS	UN	RV	NR	GMF	GM	SS	ST	WH	GP	PO	MSGL	GH	GPS	NSH	GLR	KLAND	FS	PPA	RR	SWL
1	นายวันชัย สารทูลทัต	★																						
2	นายปณต สิริวัฒนภักดี	*และ//																						
3	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	/																						
4	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	*และ/																						
5	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	*และ//																						
6	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	/																						
7	นายอุดม พัวสกุล	/																						
8	นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	/																						
9	นายธนพล ศิริธนชัย	● * // และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /		* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
10	นายสมบุรณ์ วศิษฐ์วาล	// และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
11	นายแสนผิน สุชี	// และ X	* และ /		* และ /	* และ /						* และ /	* และ /			* และ /			* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
12	นายกำพล ปุญโญณี	// และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /		* และ /					
13	นายวิทวัส คุตตะเทพ	X																						
14	นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	X																	* และ /	* และ /				

หมายเหตุ: ★ = ประธานกรรมการ ● = ประธานอำนวยการ * = กรรมการผู้มีอำนาจ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร x = ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.)

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

GOLD : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

BE : บริษัท บ้านางเอสเตท จำกัด

NS : บริษัท นอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด

UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด

RV : บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด

NR : บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด

GMF : บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด

GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด

SS : บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด

ST : บริษัท สารทอง จำกัด

WH : บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

GP : บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PO : บริษัท โกลเด้น แลนด์ (โปลิ) จำกัด

MSGL : บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

GH : บริษัท โกลเด้น แอพิเทชั่น จำกัด

GPS : บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

NSH : บริษัท นอร์ท สาร โฮเตล จำกัด

GLR : บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

FS : บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด

PPA : บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซท จำกัด

RR : บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด

SWL : บริษัท ไฮด์ วอลส์ แลนด์ จำกัด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป-เม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

1. นายวันชัย ศาสกุลกิจ

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
 - บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออคาโนเซอร์ จำกัด
- กรรมการ
 - บริษัท ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด
 - บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิปปิ่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบริหาร
 - บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
 - บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด
 - บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี จำกัด
 - บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี จำกัด
 - บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี จำกัด
 - บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี จำกัด
 - บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
 - บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด

- บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท จำกัด
- บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
- บริษัท นอร์ม จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
- บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- บริษัท สิริวนา จำกัด
- บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- บริษัท พรณธิดา จำกัด
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
- 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2550 – 2556 กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด
- 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด
- 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3. นายชวาท สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รองประธานกรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ คนที่ 4 /

รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1

- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ

- บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร

- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ

- บริษัท อเดลฟอส จำกัด

• กรรมการ

- บริษัท เฟรเซอร์สแอนดนี่ฟ ลิมิเตด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4. นายโศภิตพันธ์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

- บริษัท อคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท อคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / กรรมการบริหาร

- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ที่ปรึกษา

- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

• กรรมการผู้จัดการใหญ่

- บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด

- **ประธานกรรมการบริหาร**
 - บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด
- **กรรมการ**
 - บริษัท ทีซีที เทคโนโลยี จำกัด
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 26/2546)
- DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **กรรมการ / กรรมการบริหาร**
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- **กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร**
 - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- **กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2**
 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- **กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่**
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- **กรรมการ**
 - บริษัท เฟรเซอร์สแอนดซีนีฟ ลิมิเต็ด
- **กรรมการ**
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
- **กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร**
 - บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
- **กรรมการ**
 - บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

6. นายชายน้อย เพื่อนโกศล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
- Financial Institutions Governance Program ปี 2554
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **กรรมการ**
 - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เมืองไทยลิคซิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- **รักษาการ ผู้อำนวยการ**
 - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2556 – 2557 **ประธานกรรมการ**
 - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 **ที่ปรึกษา**
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 **ประธานคณะกรรมการบริหาร**
 - สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 – 2553 **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ**
ผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
(มหาชน)
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่**
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 **กรรมการผู้จัดการใหญ่**
 - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
(มหาชน)
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่**
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

7. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP 109/2551)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• - ไม่มี -
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
• 2 ปี 2 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• - ไม่มี -
ประสบการณ์
• 20 ตุลาคม 2555 - 4 กันยายน 2556
ประธานกรรมการ
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• 20 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• 13 พฤศจิกายน 2549 - 19 ตุลาคม 2551
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
• - ไม่มี -

8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชย์นำ
Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• - ไม่มี -
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
• 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

• - ไม่มี -

9. นายสุพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานอำนวยการ
อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส
เมืองฮอสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP 39/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• - ไม่มี -
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
• 2 ปี 2 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ
- บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• กรรมการ
- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แอปิเทชั่น จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แลนด์ ไปโล จำกัด
- บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
- บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด

- บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- บริษัท นอร์ท สารธร เรียลตี้ จำกัด
- บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- บริษัท สารททรัพย์สิน จำกัด
- บริษัท สารทอง จำกัด
- บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
- บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
- บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด
- บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- บริษัท รีทอลล์ รีเจียน จำกัด
- บริษัท ไฮด์ วอลล์ แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2.2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้บริหาร รวม 5 ท่านซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

1. นายแสนพิน สุย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
 - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
 - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แอปปิเทชั่น จำกัด
 - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด
 - บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
 - บริษัท รีทอลล์ รีเจียน จำกัด

- บริษัท ไฮด์ วอลล์ แลนด์ จำกัด

ประสบการณ์

- 2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท คาชาวิลล์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส สายโครงการบ้าน
 - บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ - คอนโดมิเนียม
 - บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2. นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แอปปิเทชั่น จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ โฮม จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
 - บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
 - บริษัท นอร์ท สารธร เรียลตี้ จำกัด
 - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
 - บริษัท สารททรัพย์สิน จำกัด
 - บริษัท สารทอง จำกัด
 - บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท นอร์ท สารธร โฮเทล จำกัด
 - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด
 - บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
 - บริษัท รีทอลล์ รีเจียน จำกัด
 - บริษัท ไฮด์ วอลล์ แลนด์ จำกัด

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน
 - บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี/เลขานุการบริษัท
 - บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
 - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3. นายกำพล ปุญโสณิ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)
- Director Certification Program (DCP 185/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แอสซิเตชั่น จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ โฮม จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
 - บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
 - บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
 - บริษัท นอร์ท สารร เรย์ลิตี้ จำกัด
 - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
 - บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด
 - บริษัท สารทอง จำกัด
 - บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

ประสบการณ์

- 2551 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด
- 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน
 - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
 - บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4. นายวิทวัส คุตะเทพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 สายงานโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง
 University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 - บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2535 - 2548 วิศวกรโครงสร้าง อาวุโส
 - บริษัท เอเชียน เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5. นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ
 - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- 2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 - บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการระดมการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำการค้าระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้ชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทนหรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีเคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------------|
| 1. นายวันชัย | ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุภาพ | สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชายน้อย | เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอุดม | พัสดุ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธนพล | ศิริธนชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานอำนวยการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|---------|
| 1. นายโชติพัฒน์ | พิชานนท์ | กรรมการ |
|-----------------|----------|---------|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

2) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และนำเสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.goldenlandplc.co.th

4) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

5) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ

6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

8) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ ir@goldenlandplc.co.th ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และไม่มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

5) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

7) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือน

ไม่ให้กรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์บริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1) บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

พนักงาน

บริษัทปฏิบัติตามพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานขึ้นไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ การกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ เท่าที่จะทำได้

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2) จัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเองและ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์: (662) 620-6200
2. โทรสาร: (662) 620-6222 ต่อ 2
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ir@goldenlandplc.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท

6) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงวิถีทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

(4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

(4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

(4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ เลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่เข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม

5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คำตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการ

บริษัทเท่านั้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ นายชายน้อย เพื่อนโกศล (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)
3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มิอาจได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน
3. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ หรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้รวมถึงประเด็นดังนี้

4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนตามแต่จะเห็นสมควร

2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาตามสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

4. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง

4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ

8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ

3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากภาวะระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ

5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

(การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง ประธานอำนวยการ

4) เลขาธิการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การพัฒนาความรู้

บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (อ้างอิงเอกสาร 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนด ระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยไม่แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน แก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยกรณีที่เกิดกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระหว่างปี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบระบบและการควบคุมเรื่องการบริหารจัดการอาคาร การจัดซื้อทั่วไป และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดให้มโนนโยบายการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรครอบคลุมถึงการจัดให้มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมในระบบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2557	2556	2555
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	980,000	900,000	900,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 17 บริษัท และงบการเงินรวม *	2,720,000	2,800,000	3,100,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด	3,700,000	3,700,000	4,000,000

* ปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ค่าบริการอื่น	2557	2556	2555
1. ค่าบริการ IFRS converging	-	-	390,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	85,550

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มีได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัท		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย	สารทูลทัต	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	6 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
3. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	5 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	-
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
6. นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
7. นายอุดม	พัทกุล	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	-	-
8. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	-	-
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	12 ครั้ง / 12 ครั้ง

กรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัท		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตร์ภาพ	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	-	-

- หมายเหตุ 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตร์ภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
- 2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
- 3) นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	-
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	-
7. นายอุดม พัวสกุล	-
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	-
9. นายธนพล ศิริวันชัย	-

ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายธนพล ศิริวันชัย	-
2. นายสมบุญ วสินธุ์	-
3. นายแสนผิน สุชี	-
4. นายกำพล บุญโสณี	-
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ	-
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	-



การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงาน ตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการ ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นางสาว นัชชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ ให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ในระหว่างปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบงคอก บจก.สาทร ทรัพย์สิน
- วงจรเงินเดือน และทรัพยากรบุคคล บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- วงจรก่อสร้าง และต้นทุน บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- วงจรการเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย อาคาร โกลเด้นแลนด์ พาวิลเลียน บจก.นารายณ์ พาวิลเลียน
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บจก.นอร์ท สาทร เรียดดี้

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องของ ระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมิน ความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ เพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึง ถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการควบคุม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหาร จากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจาก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหาร ความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผน และวัดผล การดำเนินงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก รายการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ในส่วนของ

ระบบการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ให้นักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่บุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th)

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และพิจารณาแก้ไขต่อไป

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชนีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปี 2557 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน



รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2556-2557 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์	บริษัทร่วม	ค่าเช่าช่วงที่ดิน และอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์-แมริออท	85.08	42.85	ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ให้ บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเช่าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อหมดสัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี	การเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้เช่า	40.51	39.42	ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้ (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจก. นอร์ท สวรร โฮเต็ล (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการโรงแรม W Bangkok และอาคารอนุรักษ์ โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ ทำกับ สنج.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก. นอร์ท สวรร โฮเต็ล ชำระเงินค่าเช่ารายปีให้กับ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วงฉบับที่ 1 กำหนดให้ บจก.นอร์ท สวรร โฮเต็ล จ่ายเงินค่าเช่าเริ่มแรกเป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความยินยอมจาก สنج.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ ทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า	การให้เช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
		รายได้ค่าการจัดการ	8.25	-	ค่าบริการจัดการโครงการโรงแรม W Bangkok อาคารอนุรักษ์ สถานทูตรัสเซียเก่า ที่บริษัทรับจ้างในการบริหารจัดการโครงการ ดังกล่าวในระหว่างปี 2556 ซึ่งโครงการแล้วเสร็จในปี 2557	การให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงแรม W Bangkok เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	11.92	14.75	ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สาร โฮเต็ล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เฉลี่ยจากธนาคาร	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สาร โฮเต็ล เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน ระหว่างบริษัทกับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่งและ อัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับอัตราตลาด และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท
บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นของ บจก. สาร ทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40%	ดอกเบี้ยจ่าย	15.43	14.80	ดอกเบี้ยจ่ายของ บจก. สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืม เงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลง ร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 7 ในปี 2556 และลดเหลือร้อยละ 6.5 ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อย	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุ สมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	ค่าเช่าและค่าบริการ	1.36	2.00	บจก.แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการแอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จาก บจก.สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันและตามที่ตกลงร่วมกันกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาระหว่างกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ บจก. แอสคอตฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความเหมาะสมตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14.60	11.98		
		ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	9.44	7.64		
		ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17.48	10.88		
บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จัดประเภทถือไว้เพื่อขาย	-	980.00	ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการจำหน่ายที่ดินริมถนนรามคำแหง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงานหลักของบริษัท ให้แก่ บจก. สิริทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในราคา 980 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์จำนวน 231 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันจำนวน 980 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียวเอสเตท จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) ฟิฟตี้ แอลทีดี	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,840.17	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการซื้อ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน (บริษัทย่อย) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด ในมูลค่า 3,560 ล้านบาท โดยมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.78 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,840.17 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการซื้อให้ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน ต้องปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้คงเหลือเพียง 4 บริษัทย่อย โดยไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันคือ บจก. ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ และ บจก. วอเตอร์ไซด์แลนด์ (ปัจจุบันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง) ซึ่งกลุ่ม บจก. เอส เอ็ม เจ ซี เรียวเอสเตท ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวไปในราคา 870 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่ได้ตกลงร่วมกันในการประเมินมูลค่าการซื้อเงินลงทุนใน บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยให้คงมูลค่าเงินรับไว้ในวันที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการซื้อหุ้น บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน ตามเงื่อนไขดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นรายการที่เหมาะสม	ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียวเอสเตท จำกัด		เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เป็นรายการที่กระทำก่อนการเข้าซื้อ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน (บริษัทย่อย))	-	870.00		

2. รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่ไม่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 56 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	ใช้บริการที่ปรึกษาในการบริหารอาคารสูงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.18	0.75
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ร่วมกัน	เช่าบริการห้องประชุม	-	0.10
บริษัท เบอริลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.04	1.61
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.46
บริษัท ที.ซี.ที.เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.77	4.49
บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่าที่ดินปลูกสร้างที่พักคนงานก่อสร้างอาคารอพยพไอลैंดเตอร์	-	1.98
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่ารถยนต์	2.37	4.94
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	จ่ายเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	0.08	4.84
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	-	0.42
บริษัท ทีซีที ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ใช้บริการห้องอาหาร	-	0.01
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.01
บริษัท ทีซีที แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการสาทรร่วมกัน	-	0.09
บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ให้บริการการจัดการ	-	1.00

3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายวันชัย ศรทุลทัต
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 50,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 50,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นโดย บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด 25% และ บริษัท ริทซ์วิลเลจ จำกัด 25%

2. บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 130/206 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท กม.195 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์	: (038) 696-067
โทรสาร	: (038) 695-743
ทุนจดทะเบียน	: 30,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 30,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

3. บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาทรัพย์สินและอาคารสำนักงาน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 153/3 อาคารไกลเด็น พาววิลเลียน ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 475,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 4,750,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 475,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

4. บริษัท ยูไบเติด โฮมส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 550,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 55,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 550,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

5. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: การลงทุน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 60 อาคารเมย์แฟร์เมริคฮิลล์เคคเคียวฟิฟพาร์ทเมนท์ ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 11,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 1,100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 11,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

6. บริษัท นอร์ท สแควร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาทรัพย์สินและอาคารสำนักงาน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 638,600,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 63,860,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 638,600,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

7. บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 10,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

8. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ โปโล จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 100,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

9. บริษัท แกรนด์ พาราดิส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 100,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

10. บริษัท ไกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: บริการการบริหารอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 100,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

11. บริษัท ไกลเด็น แออบิเทชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 500,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

12. บริษัท สารทอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 220,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 22,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 154,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

13. บริษัท สารธรณ์พีเอส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอาคารพักอาศัย
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 187 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 245,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 24,500,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 245,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 60%

14. บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 100,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นโดย บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด ในสัดส่วน 50%

15. บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 10,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 100,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้น บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท
โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด

16. บริษัท แกรนด์ เมย์เพิร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอาคารพักอาศัย
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 บาท
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 12,020,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ เมย์เพิร์ จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท โกลเด้น แลนด์
(เมย์เพิร์) จำกัด

17. บริษัท บอร์ค สาร ไอเดิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 11,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
ที่ออกจำหน่าย
ทุนชำระแล้ว : 1,100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 20%

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า
สถานที่ตั้งสำนักงาน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2673-3999
โทรสาร : 0-2673-3988
ทุนจดทะเบียน : 2,060,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 206,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 2,060,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 33%

19. บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0111
โทรสาร : 0-2673-0380
ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 1,780,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 1 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,780,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

20. บริษัท ไพร่ม พลัส แอสเซท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0111
โทรสาร : 0-2673-0380
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 200,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

21. บริษัท เพิร์ส สแควร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0111
โทรสาร : 0-2673-0380
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 200,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

22. บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0111
โทรสาร : 0-2673-0380
ทุนจดทะเบียน : 20,500,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 205,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : 20,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

23. บริษัท ไซต์ วอล์ค แลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0111
โทรสาร : 0-2673-0380
ทุนจดทะเบียน : 41,300,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 4,130,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 41,300,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

หมายเหตุ : ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

