



GOLDENLAND

Developing the best



BUILDING GROWTH

รายงานประจำปี 2558

GOOD GOVERNANCE
OPEN-MINDED
LEARNING ORGANIZATION
DRIVE FOR EXCELLENCE

ทำงานอย่างโปร่งใส
ต้องเปิดใจไม่ปิด
เรียนรู้อย่างเป็นมิตร
ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล



BUILDING GROWTH

เสริมความเติบโต

หลังจากที่บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร (Turnaround) ในปี 2557 บริษัท แพนด้าทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้าเสริมสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของแผนกลยุทธ์บันไดทอง 3 ขั้น (1) ปรับพื้นฐาน (Rebuild Foundation) (2) สร้างคุณค่า (Unlocking Value) และ (3) เสริมความเติบโต (Building Growth) โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมศักยภาพทางธุรกิจอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ และฐานะทางการเงินมั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยการ 1. ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เพรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด (“FCL”) 2. การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเดนเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold REIT) 3. การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย 12 โครงการ 4. การเปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงานโครงการเอฟวายไอเอเซ็นเตอร์ บริเวณหัวมุมแยกรัชดา-พระรามสี่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นการเสริมสร้างความเติบโตของบริษัทฯ เพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2563 อย่างมั่นคงและยั่งยืน



สารบัญ

| | |
|----|---|
| 01 | ข้อมูลทั่วไป |
| 02 | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ |
| 04 | คณะกรรมการบริษัท |
| 06 | วิสัยทัศน์ |
| 07 | สารจากประธานกรรมการ |
| 08 | สารจากประธานกรรมการบริหาร |
| 09 | สารจากประธานอำนวยการ |
| 10 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ |
| 13 | โครงสร้างกลุ่มบริษัท |
| 14 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ |
| 28 | ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 32 | คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ |
| 33 | ปัจจัยความเสี่ยง |
| 37 | โครงสร้างการถือหุ้น |
| 38 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
| 39 | โครงสร้างองค์กร |
| 40 | โครงสร้างการจัดการ |
| 52 | คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร |
| 60 | การกำกับดูแลกิจการ |
| 72 | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| 74 | รายการระหว่างกัน |
| 80 | รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน |
| 81 | รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม |

ข้อมูลทั่วไป

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ชื่อบริษัท | บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | |
| | GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | GOLD | |
| ประเภทธุรกิจ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107537002273 | |
| ทุนจดทะเบียน | 11,037,670,000.00 บาท | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 7,780,590,264.25 บาท | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,323,720,000 หุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| (หุ้นสามัญ) | | |
| จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 1,638,019,003 หุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| (หุ้นสามัญ) | | |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 4.75 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 ปญโญณี | |
| | โทรศัพท์ | : 0-2620-6200 |
| | โทรสาร | : 0-2620-6222 |
| | อีเมล | : ir@goldenlandplc.co.th |
| นายทะเบียน | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | |
| (หุ้นสามัญ) | อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 | |
| | โทรศัพท์ | : 0-2009-9000 |
| | โทรสาร | : 0-2009-9991 |
| | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ | : 0-2009-9999 |
| | เว็บไซต์ | : www.set.or.th/tsd |
| 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 |

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

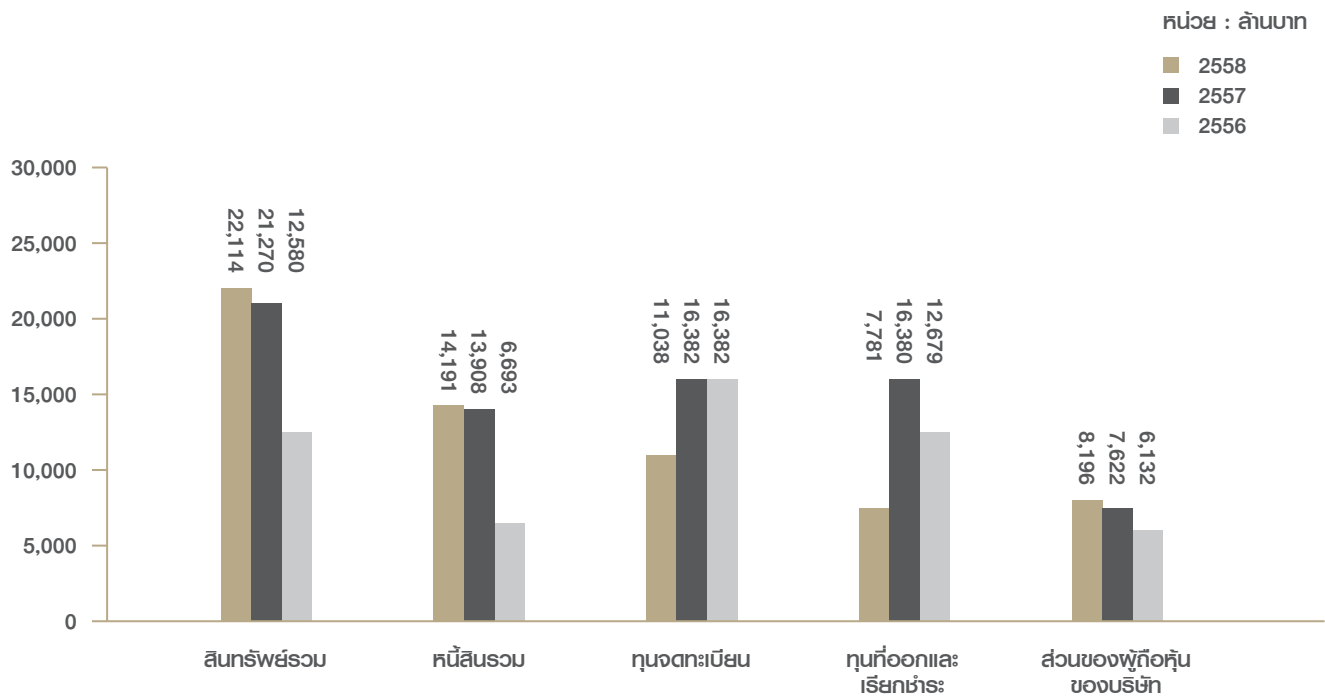
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlandplc.co.th



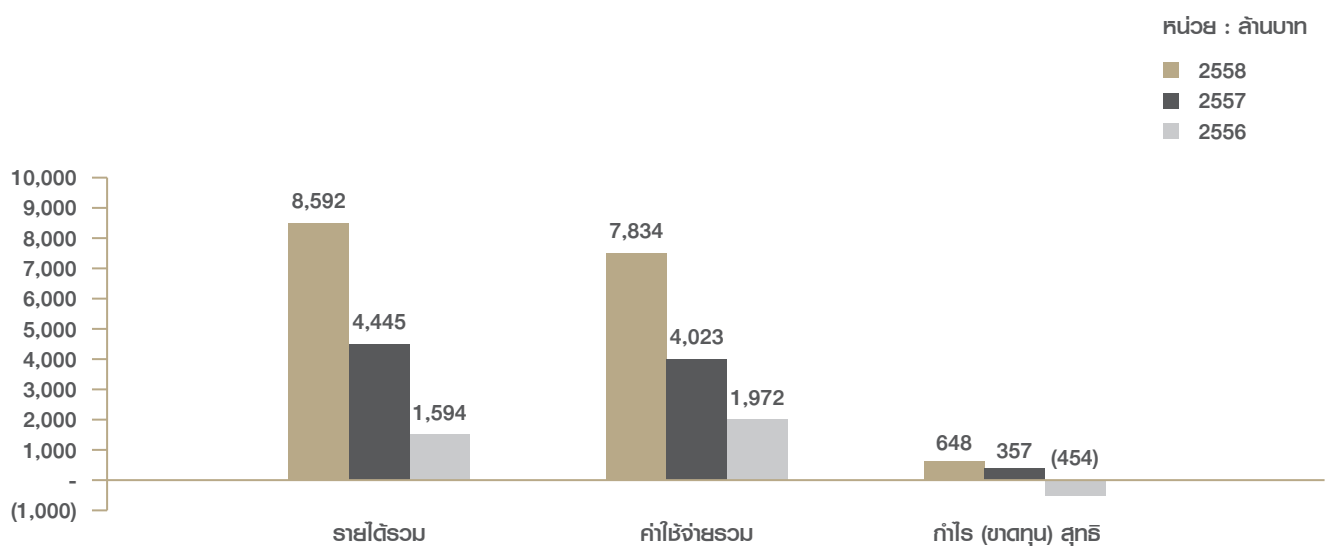
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| | 2558 | 2557 | 2556 |
|--|--------|--------|----------|
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | | | |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 7,305 | 3,072 | 622 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 1,198 | 966 | 921 |
| รายได้รวม | 8,592 | 4,445 | 1,594 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 7,834 | 4,023 | 1,972 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 648 | 357 | (454) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 661 | 366 | (430) |
| ฐานะการเงิน (ล้านบาท) | | | |
| สินทรัพย์รวม | 22,114 | 21,270 | 12,580 |
| หนี้สินรวม | 14,191 | 13,908 | 6,693 |
| ทุนจดทะเบียน | 11,038 | 16,382 | 16,382 |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระ | 7,781 | 16,380 | 12,679 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 8,196 | 7,622 | 6,132 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.4038 | 0.2376 | (0.3543) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 5.00 | 4.65 | 4.84 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 4.75 | 10.00 | 10.00 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) | 31.4% | 32.4% | 22.3% |
| อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) | 46.7% | 37.4% | 32.6% |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | 7.5% | 8.0% | (28.5%) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 4.9% | 3.5% | (1.6%) |
| อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 8.4% | 5.3% | (7.0%) |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.79 | 1.89 | 1.14 |

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)



ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)





คณะกรรมการบริษัท



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| A. นายวันชัย คาร์กุลทัต | ประธานกรรมการ |
| B. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| C. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| D. นายโชติพัฒน์ ฟ้าชนนัท | กรรมการ |
| E. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| F. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | กรรมการ |
| G. นายอุดม พัวสกุล | กรรมการ |
| H. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการ |
| I. นายธนพล ศิริธรชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| F. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| G. นายอุดม พัวสกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| H. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| A. นายวันชัย คาร์กุลทัต | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| B. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| F. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| B. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| E. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร |
| I. นายธนพล ศิริธรชัย | กรรมการบริหาร |
| J. นายสมบุญ วัฒนเชษฐา | กรรมการบริหาร |
| K. นายแสนพิน สุชี | กรรมการบริหาร |
| L. นายกำพล ปุญโญ | กรรมการบริหาร |



VISION

TO BE A LEADING
REAL ESTATE DEVELOPER
IN RESIDENTIAL
& COMMERCIAL AREAS
BOTH LOCALLY
AND INTERNATIONALLY

ปี 2558 นับเป็นปีที่ดีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ตามแผนที่วางไว้ เช่นเดียวกับปีก่อนที่สามารถทำผลงานได้ดีเกินกว่าเป้าหมาย โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับโครงการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำหายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาวะการชะลอตัว ส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมาในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงปลายปี 2558 มีบรรยากาศดีขึ้น

ในส่วนธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า ยอดการเช่าและอัตราค่าเช่าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแนวโน้มการเติบโตของอุปสงค์การเช่าพื้นที่สำนักงานก็ยังเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการขยายธุรกิจ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานก่อนอาคารสำนักงานสร้างเสร็จ (Pre-lease) ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ จนได้รับผลสำเร็จที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทำยสุดนี้ผมขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยึดมั่นในธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างผลประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป



นายวันชัย คงกรกุล
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริหาร



Patsorn

นายปต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2558 เป็นอีกปีที่ท้าทายดีสำหรับบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะยังไม่ฟื้นตัวจากภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่บริษัทฯ ก็ยังประสบความสำเร็จในการขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการใหม่อย่างอพวยโอเซ็นเตอร์ก็มีความคืบหน้าไปด้วยดี

หลังจากปี 2557 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการกลับมาทำกำไร ดังนั้น ในปี 2558 ที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่เรามุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้าและมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ผ่านการพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแนวทางรับรู้รายได้หลักขึ้นมา 2 ทาง คือ 1) จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการที่พักอาศัยแนวราบ และ 2) จากการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรม เพื่อเก็บเกี่ยวรายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าแนวทางนี้จะต้องใช้เวลาในการสร้าง แต่ก็จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนอย่างไร รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment property) ก็ยังสามารถหล่อเลี้ยงบริษัทฯ ต่อไปได้

โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายการสร้างองค์กรดังกล่าวแล้ว โดยเริ่มจากการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2558 ให้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("FPHT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด ("FCL") บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ ก็จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจต่อไป

ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจะนำพาบริษัทฯ เดินหน้าสู่โอกาสในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ปี 2558 เป็นปีสุดท้ายของแผนกลยุทธ์ฉบับใดทอง 3 ชั้น ที่มีเป้าหมายพลิกฟื้นให้บริษัท กลับมามีกำไร ซึ่งตามแผนจะเป็นปีที่บริษัท มุ่งสร้างความเติบโตทางธุรกิจ (Building Growth) เพื่อรองรับการขยายตัว ในอนาคตอย่างยั่งยืน

หลังจากที่บริษัท สามารถพลิกกลับมามีผลกำไรได้เร็วกว่าเป้า ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ก็มุ่งทำตามพันธกิจที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2563 ต่อไป โดยปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเสริมความเติบโตทางธุรกิจหลักๆ ดังนี้ (1) พัฒนาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) อาคารสำนักงาน บริเวณห้วยมุ่มแยกราชดา-พระรามสี่ โดยขณะนี้โครงการคืบหน้ากว่า 90% มียอดผู้เช่าล่วงหน้า (Pre-lease) แล้วกว่าร้อยละ 50 (2) ดำเนินการนำ อาคารสาทรสแควร์เข้าจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold REIT) โดยจะนำเข้าจัดตั้งร่วมกับอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนนี้จะมีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท (3) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเตด (“FCL”) จำนวน 685.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ล้านบาท (4) เตรียมลงทุนใน โครงการสามย่าน ร่วมกับบริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด เพื่อพัฒนาเป็น โครงการมิกซ์ยูสมูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท

ในด้านผลประกอบการ เป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯ สามารถมีผลกำไร ต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้กว่า 8,592 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยรายได้หลัก มาจากยอดขายและยอดโอนบ้านแนวราบที่ทะลุสถิติที่เคยตั้งไว้ และการปล่อยเช่าอาคารสำนักงานที่ได้เกินความคาดหมาย

ความสำเร็จของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ และการ สนับสนุนเป็นอย่างดีของผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในนามของประธานอำนวยการขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ ความไว้วางใจสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เราสามารถก้าว ไปสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ได้สำเร็จในเร็ววัน



นายรณพล ศิริธนชัย
ประธานอำนวยการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ในแบบคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชายน้อย เพื่อนโกศล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารองค์กร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เพื่อนโกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

โดยในปี 2558 ดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายนาม คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วม ประชุม/ การประชุมทั้งหมด |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| นายชายน้อย เพื่อนโกศล | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 7/7 |
| นายอุดม พัวสกุล | กรรมการตรวจสอบ | 6/7 |
| นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการตรวจสอบ | 7/7 |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 7 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อหารือและสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการขึ้นนำของฝ่ายบริหาร การให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และอุปสรรคปัญหาอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจประสบในการทำงาน สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งว่าสามารถทำงานสอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารด้วยดี ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ และข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กสท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งในปี 2558 ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. (“FPHT”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การขออนุญาตดำเนินการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) และการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน เป็นต้น

3. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองรายงานทางการเงิน ประจำปี 2558 ของ บริษัทฯ

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2558 และพบว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี โดยในปี 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบเพิ่มบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร และเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ขอบเขตหน้าที่อื่นๆ ในกฎบัตรเห็นชอบให้คงไว้ตามเดิม

8. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

10. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

สรุปในภาพรวมปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้รายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. และสำนักงาน กสท. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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 : เสริมความเติบโต (Building Growth)

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้วย “เสริมความเติบโต (Building Growth)” เพื่อให้มีการเติบโต และสามารถต่อยอดทางธุรกิจออกไปได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์ “เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace)” ซึ่งจะเป็นอาคารสำนักงานและโรงแรมแห่งใหม่ตั้งอยู่บนหัวมุมของถนนพระราม 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก บนที่ดินประมาณ 8 ไร่ แบ่งเป็นอาคารสำนักงาน 12 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ใช้ก่อสร้างประมาณ 90,000 ตารางเมตร และโรงแรม 239 ห้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นสัญญาณว่าจ้าง เครือโรงแรมเฟรเซอร์ส จากประเทศสิงคโปร์ ผู้บริหารเช่นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ชั้นนำของโลก ให้เข้ามาบริหารโรงแรมดังกล่าว โดยจะเป็นการนำแบรนด์โรงแรม Modena เข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2559

ในส่วนของอาคารสำนักงานสาทรสแควร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้ที่มาใช้บริการในอาคาร 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 ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 อาคารสาทรสแควร์ มีอัตราการเช่าถึงร้อยละ 94 ของพื้นที่เช่าทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ มีแผนงานที่จะให้เข้าสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารสาทรสแควร์ แก่ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment - GVREIT)” ซึ่งเป็นทรัสต์ที่บริษัทฯ จะจัดตั้งขึ้นร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขายหน่วยลงทุนในทรัสต์ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไปในช่วงต้นปี 2559 โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ด้วยในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้วงจรการลงทุนในธุรกิจเชิงพาณิชย์ครบวงจร ทำให้บริษัทฯ ได้รับ

เงินทุนคืนเพื่อต่อยอดการลงทุนในโครงการถัดไป ในขณะที่ยังได้รับผลตอบแทนจากการกลับเข้าไปลงทุนในหน่วยทรัสต์

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ขอมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 7,780.6 ล้านบาท เป็น 11,037.7 ล้านบาท และเสนอจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971 ล้านบาท และอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มของบริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เขต จำกัด ที่ได้สิทธิในการพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์บริเวณสามย่าน ห้วยมถนพญาไท ตัดถนนพระรามสี่ ในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย ร้านค้า และศูนย์แสดงสินค้า ที่มีเนื้อที่การพัฒนาประมาณ 222,000 ตารางเมตร

ด้านการขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ใหม่รวม 12 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 11,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มียอดขาย (Pre-Sale) ของทุกๆ โครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดขายบางโครงการสามารถขายปิดโครงการได้ และมีรายชื่อลูกค้า waiting list โดยในกรณีลูกค้าที่จองซื้อก่อนไม่สามารถทำการโอนได้ จะได้เรียกลูกค้าที่อยู่ใน waiting list ดังกล่าว เข้าใช้สิทธิซื้อแทน โดยรวมบริษัทฯ มีโครงการบ้านจัดสรรที่ดำเนินการทั้งสิ้น 31 โครงการ จากศักยภาพดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ มั่นใจนโยบายที่จะขยายธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง

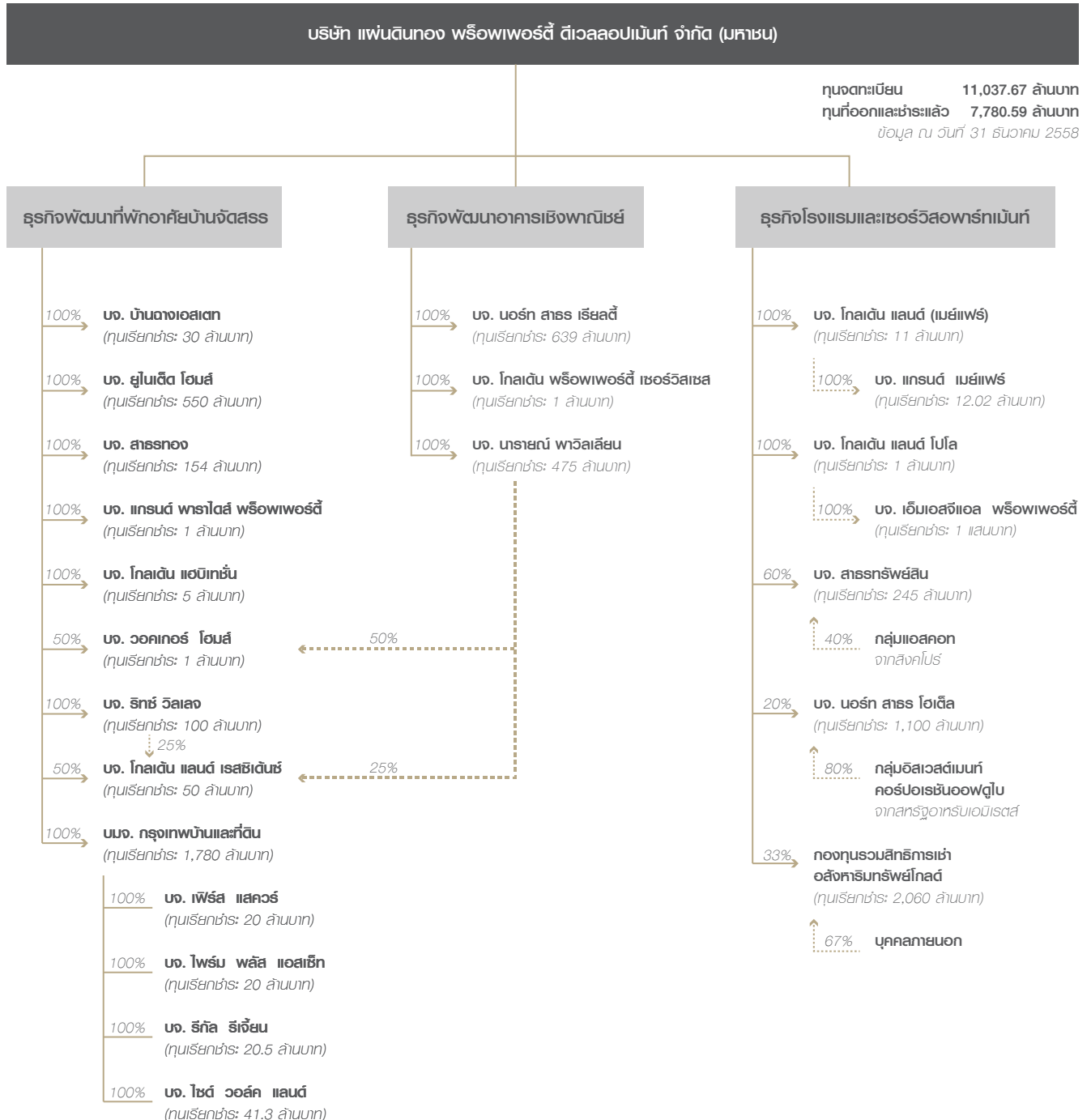
สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Non-Core Assets) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายที่ดินติดชายทะเลอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีเงินรับจากการขายประมาณ 126 ล้านบาท ที่ดินที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ก็ได้จัดหาผู้ที่สนใจมาบริหารงานขาย และทยอยขายที่ดินและบ้านบางส่วนออกไป ส่วนสินทรัพย์ที่ยังมีอยู่เป็นที่ดินเปล่าที่จังหวัดกระบี่ และสนามกอล์ฟพาโนรามา ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงนโยบายที่จะขายออกไปทั้งหมดต่อไป

จากการเติบโตตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเน้นกลยุทธ์ขยายธุรกิจต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดพันธกิจใหม่ว่าอีก 5 ปี หรือในปี 2563 บริษัทฯ จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายได้ภายใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติของคณะกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการที่ดำเนินงานในระหว่างปี 2558 สรุปได้ดังนี้

| โครงการ | ประเภทของโครงการ | ดำเนินโครงการโดย | ขนาดที่ดิน (ไร่) | ปีที่เปิดขาย | จำนวนหน่วย (หลัง/แปลง) | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | ยอดขาย (%) | ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%) |
|---|----------------------|---|------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรร: | | | | | | | | |
| 1. โกลดิน เลเจนด์ สาทร - กัลปพฤกษ์ (ปิดโครงการ) | บ้านเดี่ยว | บจ.ยูไนเต็ด โฮมส์ | 10-0-27.5 | 2557 | 17 | 518 | 100% | 100% |
| 2. โกลดิน เพรสทีจ เอกชัย-วงแหวน | บ้านเดี่ยว | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 41-3-63.8 | 2558 | 91 | 1,027 | 21% | 20% |
| 3. โกลดิน วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ | บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด | บจ.ยูไนเต็ด โฮมส์ | 54-1-58.5 | 2558 | 217 | 1,232 | 9% | 6% |
| 4. โกลดิน นีโอ อ่อนนุช-พัฒนาการ | บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด | บจ.ยูไนเต็ด โฮมส์ | 21-0-42.2 | 2558 | 111 | 498 | 97% | 35% |
| 5. โกลดิน ออริโอ แฉ่งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์ | บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 51-3-11.9 | 2556 | 418 | 1,397 | 86% | 76% |
| 6. โกลดิน วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว | บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 44-1-76 | 2557 | 186 | 1,100 | 64% | 62% |
| 7. โกลดิน ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญฯ | ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 41-3-62.2 | 2557 | 418 | 1,334 | 97% | 92% |
| 8. โกลดิน ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า (ปิดโครงการ) | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 6-3-0 | 2557 | 63 | 219 | 100% | 100% |
| 9. โกลดิน ทาวน์ สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 16-0-75.9 | 2558 | 146 | 547 | 81% | 80% |
| 10. โกลดิน ทาวน์ รามคำแหง-วงแหวน | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 22-3-93 | 2558 | 211 | 695 | 43% | 16% |
| 11. โกลดิน ซิตี้ ปิ่นเกล้า-จรัญฯ | ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 52-3-89 | 2558 | 495 | 1,728 | 12% | 6% |
| 12. โกลดิน ทาวน์ จางมวงศ์วาน-ประชาชื่น | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 16-0-93.3 | 2558 | 148 | 601 | 90% | 88% |
| 13. โกลดิน ทาวน์ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์ | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 43-1-59 | 2558 | 358 | 1,067 | 82% | 22% |
| 14. โกลดิน ทาวน์ อ่อนนุช-พัฒนาการ | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.ยูไนเต็ด โฮมส์ | 53-1-6.4 | 2558 | 416 | 1,081 | 59% | 20% |
| 15. โกลดิน ซิตี้ อ่อนนุช-พัฒนาการ | ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น | บจ.ยูไนเต็ด โฮมส์ | 10-2-64.2 | 2558 | 81 | 306 | 39% | 18% |
| 16. โกลดิน เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 | บ้านเดี่ยว 3 ชั้น | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 44-0-62.2 | 2557 | 152 | 1,440 | 36% | 35% |
| 17. โกลดิน ทาวน์ รัตนวิบูลย์-สถานีรถไฟฟ้ามหานคร | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 20-1-9 | 2557 | 193 | 609 | 57% | 53% |
| 18. โกลดิน ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 | ทาวน์เฮ้าส์ | บจ.โกลดิน แลนด์ เรสซิเดนซ์ | 25-3-88.4 | 2557 | 281 | 870 | 57% | 53% |
| 19. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 (มี 7 โครงการ) | บ้านเดี่ยว | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน | 213-2-74.5 | 2548 | 733 | 6,148 | 70% | 62% |
| 20. เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชาอุทิศ | บ้านเดี่ยว | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ.ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท | 66-0-0 | 2553 | 348 | 2,124 | 70% | 69% |
| 21. เดอะ แกรนด์ บางนา-วงแหวน | บ้านเดี่ยว | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน | 35-0-70.9 | 2556 | 147 | 1,898 | 33% | 29% |
| 22. เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า (มี 2 โครงการ) | บ้านเดี่ยว | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ.เฟิร์ส แสควร์ | 116-0-0 | 2556 | 360 | 6,234 | 9% | 8% |
| 23. โกลดิน นีโอ พระราม 2 | บ้านแฝด | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ.วอคเกอร์ โฮมส์ | 31-1-25.5 | 2558 | 184 | 772 | 22% | 6% |
| 24. ไทม์ พระราม 5 (ปิดโครงการ) | ทาวน์เฮ้าส์ | บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน | 9-1-92.2 | 2557 | 158 | 529 | 83% | 71% |

แผนการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทในปี 2559

ในปี 2559 นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานการเปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่ารวมทั้งหมด 15,600 ล้านบาท ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย จะจำแนกได้ดังนี้

- โครงการบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด มีจำนวน 5 โครงการ
- โครงการทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวน 10 โครงการ

| โครงการ | ประเภทของโครงการ | ดำเนินโครงการโดย | ขนาด |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม: | | | |
| 25. เมย์แฟร์ แมริออท | เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม | บจ.แกรนด์ เมย์แฟร์ | 164 ห้อง |
| 26. ดี แอสคอต สาทร แบงคอก | เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม | บจ.สาทรทรีพียู | 177 ห้อง |
| 27. สกาย วิลล่าส์ | ห้องชุดพักอาศัย | บจ.สาทรทรีพียู | 3 ห้อง |
| 28. ดับบลิว แบงคอก | โรงแรม | บจ.นอร์ท สาทร ไฮเทล (บริษัทร่วม) | 403 ห้อง |
| โครงการอาคารเชิงพาณิชย์: | | | |
| 29. โกลเด็นแลนด์ บิวติ่ง | อาคารสำนักงาน | บจ.นารายณ์ พาวเวอร์ | 11,000 ตรม. |
| 30. สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ | อาคารสำนักงาน | บจ.นอร์ท สาทร เรย์ลิตี้ | 73,000 ตรม. |
| 31. เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) | อาคารสำนักงาน และ โรงแรม | บมจ.แผ่นดินทองฯ | 48,000 ตรม. 239 ห้อง |
| โครงการอื่นๆ: | | | |
| 32. โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (เดิมชื่อ: วอยาจ พานอรามา) | ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ | บมจ.แผ่นดินทองฯ | 2,000 ไร่ |

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

| ผลิตภัณฑ์หรือบริการ | 2558 | | 2557 | | 2556 | |
|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์: | | | | | | |
| - โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ | 7,304.89 | 85.1 | 3,071.94 | 69.1 | 622.23 | 39.0 |
| รายได้จากการเช่าและบริการ: | | | | | | |
| - อาคารสำนักงานให้เช่า | 715.35 | 8.3 | 538.79 | 12.1 | 439.65 | 27.6 |
| - เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม | 434.39 | 5.1 | 376.02 | 8.5 | 412.17 | 25.9 |
| - อื่นๆ | 48.22 | 0.6 | 51.64 | 1.2 | 69.15 | 4.3 |
| รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ: | | | | | | |
| - โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ | 16.87 | 0.2 | 19.43 | 0.4 | 22.17 | 1.4 |
| รายได้อื่น: | | | | | | |
| - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย | - | - | 323.73 | 7.3 | - | - |
| - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ | 1.24 | - | - | - | - | - |
| - รายได้จากเงินลงทุน | 20.59 | 0.2 | 21.46 | 0.5 | 14.15 | 0.9 |
| - รายได้จากค่าบริการโครงการ | - | - | - | - | 8.25 | 0.5 |
| - รายได้อื่นๆ | 50.53 | 0.6 | 41.84 | 1.0 | 6.11 | 0.4 |
| รวม | 8,592.08 | 100.00 | 4,444.85 | 100.00 | 1,593.87 | 100.00 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น เลเจนด์ สาทร – กัลปพฤกษ์ |
| บ้านเดี่ยว |  | 10 – 30 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • เดอะ แกรนด์ พระราม 2 • เดอะ แกรนด์ วงแหวน – ประชาอุทิศ • เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า • เดอะ แกรนด์ อุดมสุข |
| บ้านเดี่ยว |  | 7 – 10 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล – สุขุมวิท 5 • โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย – วงแหวน |
| บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด |  | 3.5 – 7 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น วิลเลจ บางนา – กิ่งแก้ว • โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช – พัฒนาการ |
| บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์ |  | 2 – 5 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ – ดิوانนท์ |
| บ้านแฝด |  | 3.5 – 4 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช – พัฒนาการ • โกลเด้น นีโอ พระราม 2 |
| ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น |  | 2 – 5 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า – ราษฎร์นพวงศ์ • โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช – พัฒนาการ |
| ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น |  | 2 – 3 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า – ราษฎร์นพวงศ์ • โกลเด้น ทาวน์ เกษตร – ตลาดปลาเค้า • โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ – สถานีรถไฟฟ้าบางพลู • โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล – สุขุมวิท 5 • โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ – พุทธบูชา • โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน – ประชาชื่น • โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช – พัฒนาการ • โกลเด้น ทาวน์ ตลาดพร้าว – เกษตรนวมินทร์ • โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง – วงแหวน |
| ทาวน์เฮ้าส์ |  | 2 – 3 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • ไทม์ พระราม 5 |

ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว ดังนี้



1. โกลเด้น เพรสทิง เอกชัย-วงแหวน

| | |
|-------------------|-----------------|
| รายละเอียดโครงการ | : บ้านเดี่ยว |
| จำนวนหน่วย | : 91 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 1,027 ล้านบาท |



2. โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ

| | |
|-------------------|----------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด |
| จำนวนหน่วย | : 217 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 1,232 ล้านบาท |



3. โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช-พัฒนาการ

| | |
|-------------------|----------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด |
| จำนวนหน่วย | : 111 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 498 ล้านบาท |



4. โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา

| | |
|-------------------|-------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : ทาวน์โฮม 2 ชั้น |
| จำนวนหน่วย | : 146 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 547 ล้านบาท |

5. โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง-วงแหวน

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 211 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 695 ล้านบาท



6. โกลเด้น ซิตี้ ปันเกล้า-จรัญฯ

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2-3 ชั้น
จำนวนหน่วย : 495 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,728 ล้านบาท



7. โกลเด้น ทาวน์ จามวงส์-ประชาชื่น

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 148 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 601 ล้านบาท



8. โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 358 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,067 ล้านบาท





9. โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

| | |
|-------------------|-------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : ทาวน์โฮม 2 ชั้น |
| จำนวนหน่วย | : 416 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 1,081 ล้านบาท |



10. โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช-พัฒนาการ

| | |
|-------------------|-------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : ทาวน์โฮม 3 ชั้น |
| จำนวนหน่วย | : 81 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 306 ล้านบาท |



11. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 – Bliss Iwá 12

| | |
|-------------------|-----------------|
| รายละเอียดโครงการ | : บ้านเดี่ยว |
| จำนวนหน่วย | : 241 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 1,434 ล้านบาท |



12. โกลเด้น นีโอ พระราม 2

| | |
|-------------------|----------------------|
| รายละเอียดโครงการ | : บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด |
| จำนวนหน่วย | : 184 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | : 772 ล้านบาท |





โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบริ่งคอก และสกาย วิลล่าส์



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบริ่งคอก และสกาย วิลล่าส์

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

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 โครงการตั้งอยู่ใจกลางชอยหลังสวนไม้ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าของนนทบุรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC

โครงการ โกลเดนแลนด์ บิวติง

โครงการโกลเดนแลนด์ บิวติง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลเดนแลนด์ บิวติง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งสิงโต) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมภายใต้ชื่อ **โครงการไอเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)** โดยมีขนาดของที่ดิน 8 - 3 - 75.28 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) และมีกำหนดการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในปี 2559



โครงการสาทร สแควร์



โครงการ โกลเดนแลนด์ บิวติง



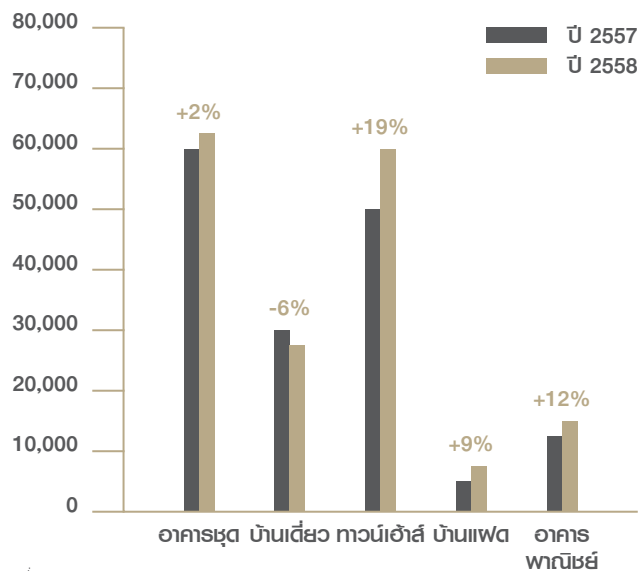
โครงการไอเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2558 จากตัวเลขจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 11 เดือนแรก ปี 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกับ 11 เดือนแรก ปี 2557 พบว่ามีจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทอยู่ที่ 166,157 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (ปี 2557 = 155,622 หน่วย) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกเป็นประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังนี้

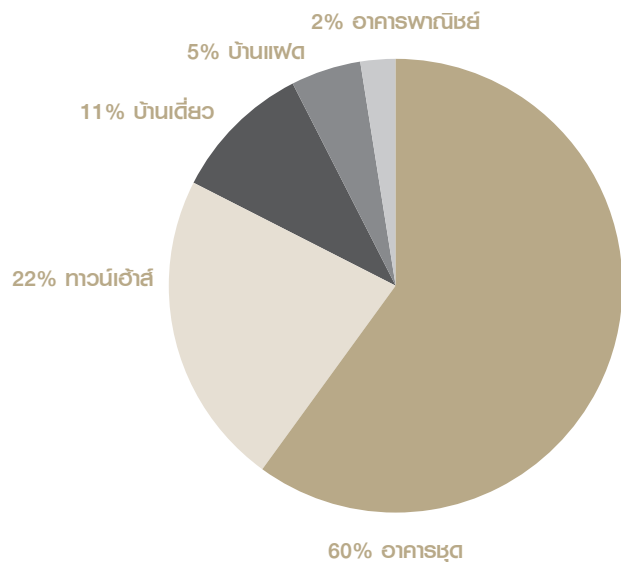
- อาคารชุด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2558 = 61,689 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (ปี 2557 = 60,660 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2558 = 27,456 หน่วย ลดลงร้อยละ 6 (ปี 2557 = 29,222 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2558 = 58,098 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 (ปี 2557 = 48,715 หน่วย)
- บ้านแฝด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2558 = 6,213 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 (ปี 2557 = 5,700 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2558 = 12,701 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (ปี 2557 = 11,325 หน่วย)



ที่มา : REIC

ส่วนจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2558 มีจำนวนทั้งหมด 102,775 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหน่วยใกล้เคียงกับจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2557 ประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออาคารชุด และประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงมากที่สุดคือทาวน์เฮ้าส์ รองลงมาคือสินค้าประเภทบ้านเดี่ยว

- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 61,975 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (ปี 2557 = 58,732 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ 11,360 หน่วย ลดลงร้อยละ 10 (ปี 2557 = 12,662 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 22,979 หน่วย ลดลงร้อยละ 9 (ปี 2557 = 25,261 หน่วย)
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 4,731 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (ปี 2557 = 4,536 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 1,730 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ปี 2557 = 1,719 หน่วย)



แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2558 ตลาดคอนโดมิเนียมก็ยังคงเป็นตลาดที่มีการเปิดโครงการมากที่สุด

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์ใช้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้าหรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึงการให้ที่มากกว่าที่พึงกักชั้นบ้าน สภาพโครงการหรือสวนวัดกรรมอื่นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่งในย่านนั้นๆ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าและตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ในกาเลือกซื้อที่ดิน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจหรือเป็นชุมชน สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกและใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะกระจายอยู่รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทำเล ตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย

กลยุทธ์ด้านราคา

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

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัท
- 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) การออกบูธต่างๆ ตามแหล่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า และงานมหกรรมบ้าน
- 4) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ
- 5) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlandplc.co.th เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม รวมทั้ง Web Banner ตามเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ หรือตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นประจำ
- 6) ผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Member เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

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

กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย

การสร้างเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ด้านความแข็งแรงของงานก่อสร้าง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

- รับประกันคุณภาพโครงสร้างของบ้านเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
- รับประกันคุณภาพของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีหากพบปัญหางานก่อสร้าง 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 8.40 ล้านตารางเมตร และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 0.37 ล้านตารางเมตร โดยจะมีพื้นที่ที่ทำการเช่าแล้ว 7.66 ล้านตารางเมตร หรือ เป็นอัตราการเช่า 91.2% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราการเช่าที่เติบโตต่อเนื่องมาหลายปี (ตั้งแต่ปี 2552)

หากแยกพิจารณาเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A จะพบว่าอัตราการเช่าเป็น 89.1% (ให้เช่าแล้ว 1.11 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่รวม 1.25 ล้านตารางเมตร) และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงถึง 880 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งนับเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยมีมาของธุรกิจอาคารสำนักงาน ดังนั้น ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าจะไม่สูงมากนัก แต่ก็ต้องมีการดูแล ปรับปรุงอาคารให้อยู่สภาพดีเสมอ มีบริการพื้นฐานที่ผู้เช่าต้องการครบถ้วน พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย

สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง และอาคารสาทร สแควร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 อาคาร ทำให้สะดวกในการเดินทาง โดยในส่วนของอาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง ปัจจุบันมีลูกค้าเช่าพื้นที่ร้อยละ 99 ส่วนอาคารสาทร สแควร์ ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 94

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่องทั้งการขายสินค้าลดราคา กิจกรรมงานตามประเพณี เช่น ตักบาตรรับปีใหม่ สงกรานต์สงกรานต์ กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการจัดแข่งขันประกวดร้องเพลงของผู้เช่าในอาคาร การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย Vertical Run การซ้อมอพยพของผู้เช่าในอาคาร หากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำปี ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม Victor Club at Sathorn Square ซึ่งเป็นการบริการสถานที่จัดประชุมสัมมนา หรือจัดอีเวนต์การแถลงข่าวต่างๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในอาคารและอาคารใกล้เคียงด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอาคารสาทร สแควร์ จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย โดยลูกค้าต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมือง ซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าที่เข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงาน และพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบ

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน Agency ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด ในด้านการปรับปรุงคุณภาพของอาคาร ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี Rebranding โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ มีการปรับเปลี่ยน Building Logo และงาน Signage อีกทั้งงานสวน Landscape โดยรอบอาคารให้สอดคล้องกับการ Rebranding มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนลือบันหรือภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เช่าในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์อาคาร จัดให้มีการตรวจสอบงานระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ มีการปรับปรุงการติดต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ

ในส่วนของพื้นที่สำนักงานทั้งหมดในอาคารมีลิฟต์โดยสสารความเร็วสูงจำนวน 18 ตัว (3 โซน) ภายในพื้นที่เช่าออกแบบเปิดโล่งอิสระ (Column Free) มีหน้าต่างขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานสูง 2.95 เมตร ซึ่งทำให้พื้นที่สำนักงานที่อยู่ในอาคารสามารถสัมผัสถึงแสงธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้บัตรเข้าออกอาคารที่ควบคุมการเข้าออกลิฟต์ตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด และระบบสัญญาณที่ประตู 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 สแควร์เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและวางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Certificated” กับ USGBC ซึ่งอาคารสาทร สแควร์ได้รับ LEED Gold Certificated เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาวัตถุดิบ

1) โครงการที่อยู่อาศัย

ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วนมาก แต่ก็อยู่ในแหล่งที่เป็นชุมชนและสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไป กับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้ บริษัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคา วัสดุก่อสร้าง แล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

วงรอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและชุมชนข้างเคียง

2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ที่ดิน

เนื่องด้วยที่ดินที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมจะอยู่ในย่านธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ ทำให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่จะทำประโยชน์โดยให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อนหรือบางครั้งต้องขับไล่ผู้เช่าเดิมออก จึงจะทำการพัฒนาใหม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการที่หลากหลายทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ฯลฯ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่าและพัฒนาที่ดินกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มากมายอย่างต่อเนื่อง และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอด จนเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่พร้อมในการพัฒนา เช่นที่ดินโครงการ FYI Center บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกติดกับถนนพระราม 4 เป็นต้น ทำให้การจัดหาที่ดินของบริษัทฯ จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นในการพิจารณาให้เช่า ซึ่งการเช่าที่ดินดังกล่าวของบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งการจัดหาที่ดินดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจะเข้าไปดูพื้นที่เอง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมืองและข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียดก่อนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหลักดังต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ด้วยความตระหนักว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยสาเหตุหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงในการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษทางวินัยด้วยความสุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนผ่านคู่มือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานทั้งในเรื่องการจ้างงานและข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด



บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมโยคะในสำนักงาน การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปั่นจักรยาน การจัดกิจกรรม Run for GOLD การนั่งสมาธิ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ การให้ความรู้ด้านการออมเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ



กิจกรรมโยคะหลังเลิกงาน



กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมหลังเลิกงาน



กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปั่นจักรยาน



กิจกรรมวิ่ง Run for GOLD

นอกเหนือจากการดูแลพนักงานในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ ได้จัดหาบริเวณสำหรับการสร้างบ้านพักคนงานที่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรจากการขนส่งแรงงาน และมีการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในที่พักคนงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่พบปัญหา





อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งถ่ายนโยบายนี้ไปยังบริษัทย่อยผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ GOLD ในปี 2556 จาก The U. S. Green Building Council (USGBC) โดยรางวัล LEED เป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นว่าอาคารมีลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable Design & Sustainable Construction) รวมถึงการก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของโลกร้อน ทั้งนี้ ลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อาคารในปัจจุบันไปตลอดจนอายุการใช้งานของอาคาร

นอกจากนั้น อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ยังได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานจากเวที Thailand Energy Awards 2014 และ ASEAN Energy Awards 2014 ในปี 2557 จากการพิจารณาว่าอาคารถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบ การจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

การพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

สำหรับโครงการที่พักอาศัยแนวราบ บริษัทฯ ได้วางกรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างและวางแผนแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรับทราบปัญหาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งไปนอกพื้นที่ก่อสร้างงาน



กำหนดให้ทำความสะอาดถนนในโครงการ หลังเลิกงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

- **GOLD Giving โกลด์เ็นแลนด์พาน้องท้องเที่ยว**

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัดที่จะได้รับความรู้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคต บริษัทฯ ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พามโครงการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ ให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยในระหว่างโครงการ บริษัทฯ ได้พาเยาวชนไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงานในการมาดูแลเยาวชนตลอดระยะเวลาที่มาทัศนศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม



GOLD Giving โกลด์เ็นแลนด์พาน้องท้องเที่ยว

- **GOLD Giving บริจาคถุงผ้าและเครื่องเขียน**

เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทห่างไกล บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงผ้า สมุดและเครื่องเขียนให้กับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริจาคต่อไปให้กับนักเรียนในชนบทห่างไกล



GOLD Giving บริจาคถุงผ้าและเครื่องเขียน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

- **ผ้าป่าเพื่อการศึกษา**

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน บริษัทฯ โกลด์เ็นแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อหารายได้สร้างห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น

- **Sathorn Square Vertical Fun Run 2015**

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ หันมาใส่ใจการออกกำลังกายให้เป็นลักษณะนิสัย ทางอาคารสาทร สแควร์ บริหารงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการวิ่งแนวราบ 2 กิโลเมตร และขึ้นอาคารสาทร สแควร์ 40 ชั้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานนี้ให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส



Sathorn Square Vertical Fun Run 2015

• ปันกัน @ สาทรสแควร์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางอาศรัย สแควร์ บริหารงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดให้มีร้านปันกัน มาจำหน่ายสินค้า และตั้งกล่องรับปัน สำหรับรับบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ดังกล่าวมาเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส



ปันกัน @ สาทรสแควร์

แนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชัน”

ด้วยบริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรในข้อแรก คือ “Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานทุกเรื่องอย่างโปร่งใสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนในเรื่อง “ความโปร่งใส” เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิดหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น บริษัทคู่ค้าต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่มีการแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ
- เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานมีหน้าที่จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน โดยรายละเอียดนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน หากมีข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบสวนและติดตามผลการตรวจสอบภายใน (หากมีการทุจริต) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พนักงานต้องงดเว้นการกระทำอันเป็นการแสดงเจตนาว่าทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งทางตรง และทางอ้อม
- ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- นโยบายการให้เงินสนับสนุน หรือการบริจาคใดๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. บริษัท มีรายได้รวมสำหรับปี 2558 จำนวน 8,592.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 4,147.23 ล้านบาท
 - 1.1) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 4,232.95 ล้านบาท จากเหตุผล 2 ประการ ประการที่ 1 จากโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิดขายแล้วจำนวน 18 โครงการ เทียบกับปี 2557 ที่มีเพียง 8 โครงการ จำนวน 2,668.78 ล้านบาท และ ประการที่ 2 จากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่ม บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน “เคแลนด์” ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปลายปี 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.17 ล้านบาท ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นของ เคแลนด์ เป็นการเปรียบเทียบรายได้ 12 เดือนของปี 2558 เทียบกับ รอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในปี 2557
 - 1.2) เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 231.51 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 186.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที่มีอัตราการใช้พื้นที่และอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จำนวน 58.31 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นและการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างปี 2557 ในปี 2558 จึงมีการปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้น
 - 1.3) สำหรับปี 2558 มีรายได้อื่นเป็นจำนวน 72.35 ล้านบาท โดยลดลงเทียบกับปีก่อนจำนวน 314.68 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลักของบริษัท เป็นจำนวน 323.73 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีรายการดังกล่าว 1.24 ล้านบาท
2. บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2558 จำนวน 7,834.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 3,811.69 ล้านบาท
 - 2.1) เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 2,937.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 31.4 ลดลงร้อยละ 1.0 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของเคแลนด์ที่ปรับปรุงด้วยราคาของบริษัทซื้อกิจการมา
 - 2.2) เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 33.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจนี้ร้อยละ 46.7 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มในส่วนของต้นทุนผันแปร
 - 2.3) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 483.60 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหม่และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มเคแลนด์เดิมปีในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 145.47 ล้านบาท
- 2.4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 255.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 22.67 ล้านบาท และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของเคแลนด์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 120.90 ล้านบาท
- 2.5) ต้นทุนการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 102.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อกิจการกลุ่มเคแลนด์ เมื่อปลายปี 2557 และบริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในราวไตรมาส 1 ปี 2559
3. บริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2558 จำนวน 132.76 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 61.82 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 418.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 14.8 เนื่องจากขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในบางบริษัทได้นำมาใช้ประโยชน์จนใกล้หมดแล้ว
จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปี 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 661.47 ล้านบาท
4. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - 4.1) สินทรัพย์
บริษัท มีสินทรัพย์รวม 22,114.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 844.06 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จำนวน 1,982.54 ล้านบาท และจากการลดลงของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 877.94 ล้านบาท จากการรับรู้ต้นทุนการขายบ้านจัดสรรของบริษัทมากกว่าค่าซื้อที่ดินใหม่ ค่าพัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และลดลงจากการที่บริษัทย่อยได้รับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ซื้อคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 22.36 ล้านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จำนวน 152.42 ล้านบาท
 - 4.2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท มีหนี้สินรวม 14,190.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 282.89 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวนเงิน 8,196.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 574.38 ล้านบาท อันเป็นผลจากกำไรที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2558 นี้ หักด้วยเงินลงทุนที่คืนแก่ผู้ถือหุ้น 4.83 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจำนวน 81.90 ล้านบาท

1 ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

แบ่งออกได้เป็นปัจจัยหลัก ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

บริษัทฯ เน้นการพัฒนาโครงการบ้าน และทาวน์เฮ้าส์ โดยเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางและกลางล่าง ซึ่งได้เปลี่ยนการก่อสร้างจากระบบก่ออิฐ-ฉาบปูน มาเป็นระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) สำหรับสินค้าบ้าน และระบบหล่อในที่ (Tunnel Form) สำหรับสินค้าทาวน์เฮ้าส์ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งมอบบ้าน ซึ่งใช้การก่อสร้างประมาณ 3 - 4 เดือน ลดการใช้แรงงานลง แต่ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการผลิตแผ่นและการเชื่อมแบบหล่อในที่ต้องมีความต่อเนื่อง จึงต้องมีการเลือกสินค้าที่เหมาะสมเป็นช่องว่างของตลาดและอยู่ในราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ จึงต้องมีการควบคุมต้นทุน โดยการออกแบบสินค้าด้วยวัสดุที่เหมาะสม เจ้าของรับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ และสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างเอง รวมถึงยังต้องมีการวางแผนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยอดขายในแต่ละปี

2) ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

กลุ่มลูกค้าหลักคือในระดับราคาที่ 2 - 7 ล้านบาท จึงเน้นไปในการพัฒนาโครงการที่เป็นสินค้าทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มากกว่า แต่ก็มีคู่แข่งที่มากเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องเน้นทำเลโครงการ ฟังก์ชัน สภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดีกว่าคู่แข่งแต่ยังคงเป็นราคาที่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้บริหารจัดการงานด้านการตลาดและการขายดังกล่าว โดยมีการทำสำรวจทำเลและสภาพตลาดก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินและเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมถึงสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำตลาดและการขาย เพื่อให้สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องขึ้นและจัดโปรโมชั่นเร่งการขายได้ สำหรับในช่วงที่โอนบ้านให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยลูกค้าประสานงานกับสถาบันการเงินในด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามวงการบริหารโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าที่ไม่รับโอนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของลูกค้าทั้งหมด

3) ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

จากการก่อสร้างที่เป็นระบบผนังสำเร็จรูป และระบบหล่อในที่ เพื่อให้ควบคุมราคาค่าต้นทุนได้ การออกแบบต้องทำไปพร้อมกับประมาณราคาก่อสร้างทั้งส่วนของสาธารณูปโภค และบ้านขาย จะต้องมีการเลือกและควบคุมวัสดุก่อสร้างให้มีความเหมาะสม มีสินค้าทดแทนในระดับราคาเดียวกัน เพื่อควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ยังต้องพึ่ง

การวางแผนการก่อสร้างและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับยอดขายเพื่อวางแผนการใช้เงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงด้านการเงิน

4) ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกกังวลของภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง

5) ความเสี่ยงด้านการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ฝ่ายโครงการต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบกำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมีการจัดการบริการหลังการขายที่ดีสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า
- ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

6) ความเสี่ยงด้านเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบกร

6.1 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

- มีผู้ซื้อรายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัทฯ โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
- เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
- บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงได้ไวก่อนแล้ว

6.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ได้วางแผนทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

6.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางด้านจัดสรรและกฎหมายจัดสรร

ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่กำหนดไว้โดยไม่ติดข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ โดยบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ก่อนการซื้อที่ดิน

(2) โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในย่านกลางใจเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเช่าที่ดิน 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี โดยที่ดินที่เช่าจะพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาสูง แต่บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวจากค่าเช่าพื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง ความต้องการเช่าพื้นที่ในอาคารเชิงพาณิชย์จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาอาคารเชิงพาณิชย์ดังกล่าว บริษัทฯ ก็ยังคงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด และต้องมีกำวางแผนบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างเคร่งครัดทั้งแหล่งเงินทุน และอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหว่างการพัฒนาโครงการจะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงานที่วางไว้

อีกทั้งการพัฒนาก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการตลาดก็ได้มีการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจตลาด ถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ เพื่อมาดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง อีกทั้งต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนราชการ การชุมนุมทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนคนงานหรือวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการอาคารสูงที่กำลังพัฒนาคือ โครงการ FYI Center ซึ่งโครงการจะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานและโรงแรม ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 (ใกล้ถนนคลองไผ่สิงโต) ตรงข้ามกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้รับเหมาก่อสร้างหลักคือ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) ซึ่งได้มีการตกลงทำสัญญาเพื่อควบคุมต้นทุนโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้มีการทำประกันภัย CAR (Construction All Risks) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขออนุญาตเปิดการใช้อาคารได้ภายในต้นไตรมาส 2 ปี 2559 และได้มีการเตรียมทำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย (Industrial All Risks Insurance) เพื่อรองรับการใช้บริการเช่าพื้นที่ของลูกค้าต่อไป

2 ปัจจัยเสี่ยงด้านการหนี้สินกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค.ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,823.23 ล้านบาท และเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 6,020.83 ล้าน โดยเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 2,690 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2558 นั้น ได้มีการขอขยายอายุวงเงินออกไปอีก 6 เดือน โดยกำหนดให้ชำระด้วยเงินรับจากการให้เช่าช่วงอาคารสำนักงานสาทรสแควร์ แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าหากการจัดตั้งกองทรัสต์ ดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วว่า จะขยายวงเงินกู้เป็นการกู้ระยะยาวโดยมีกำหนดทยอยชำระคืนภายใน 5 ปี ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน

ซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่เป็นบ้านและที่ดินเพื่อขายในโครงการของบริษัท ซึ่งบริษัท หยอชยและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจ่ายชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน บางส่วนเป็นเงินกู้เพื่อจัดซื้อที่ดิน และจะแปลงเป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนเงินกู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในส่วนของโครงการอาคารสูงจะเป็นเงินกู้ระยะยาว มีระยะเวลาการกู้ประมาณ 10 ปี ซึ่งบริษัท ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น บริษัท ก็ยังสามารถชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงินได้ตามสัญญาเงินกู้ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดตั้งทีมงานคอยติดตามและจัดทำข้อมูลทางการเงิน เปรียบเทียบกับเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท จะไม่ผิดเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน มีการรายงานให้ฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการการดำเนินการเมื่อเข้าใกล้ค่าเป้าหมาย ฝ่ายบริหารยังได้เริ่มทำการศึกษาและหาแนวทางระดมทุนจากตลาดทุนอีกทางหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพิงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า และค่าบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายทำให้บริษัท สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจากการคาดการณ์ บริษัท คาดว่า จะมียาได้เพิ่มขึ้นจากโครงการในอนาคตที่เริ่มทยอยแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง

3 ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ในปี 2557 บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) “เคแลนด์” ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ และบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่ทั้งหมด โดยเป็นตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท จำนวน 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้บริหารในระดับจัดการและพนักงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่ใน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดดำเนินการ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักใดๆ อย่างมีนัยสำคัญที่จะเป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดให้มีการผสมผสานการทำงานจากทั้งพนักงานเดิม และพนักงานจากกลุ่มบริษัท เคแลนด์ มีการโอนย้ายพนักงานมาสังกัดยังบริษัทใหม่ โอนย้ายระบบงานมาเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ ในช่วงแรกการทำงานมีความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที การขาย การก่อสร้าง การโอนบ้าน และการดูแลลูกค้า ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท พบว่าความเสี่ยงในด้านนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

4 ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

สืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างทางด้านภาษีอากรของรัฐบาลที่ยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งรัฐบาลได้ทำการส่งผ่านนโยบายดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายภาษีไปยังส่วนท้องถิ่น ให้มีรายได้จากการเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น โดยนำการถือครองทรัพย์สิน (Property Tax) มาพิจารณาประกอบในการจัดเก็บภาษีอากร รวมถึงจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต่างไปจากรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิมยังมีปัญหาในการจัดเก็บอยู่หลายประการ และรัฐบาลจะผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในรูปธรรมภายในปี 2559 นี้ เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัตินั้นมี หลักการและเหตุผลโดยสรุปคือเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ซึ่งหากรัฐบาลผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้สำเร็จอาจเกิดผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในการดำเนินการของบริษัท และบริษัททยอย ทั้งในส่วนของการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย อัตราภาษีที่จะนำมาปรับใช้ การคำนวณต้นทุนทางอสังหาริมทรัพย์ และระยะเวลาดำเนินการต่างๆ อาจเพิ่มหรือลดอันจะส่งผลให้การดำเนินการตามแผนการไม่อาจสำเร็จลงได้

นอกจากนี้มาตรการทางด้านการคลังของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2558 เรื่องการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลา 6 เดือน รวมไปถึงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินใหม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่บริษัท และบริษัททยอยในส่วนของการระดมทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

(อ้างอิงถึงข้อมูลจากกรมที่ดินซึ่งจะประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน - ทรัพย์โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม
2559 เป็นต้นไป โดยข้อมูลจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหม่ที่จะเริ่มวันที่
1 มกราคม 2559 จะปรับสูงขึ้น เมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบ
บัญชี ปี 2555 – 2558)

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน | 11,037,670,000.00 บาท | แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | 2,323,720,000 หุ้น | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 7,780,590,264.25 บาท | แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | 1,638,019,003 หุ้น | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท |

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) |
|--|------------------------|---|
| 1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 912,829,675 | 55.73 |
| 2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED | 284,353,695 | 17.36 |
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด/ | 83,381,123 | 5.09 |
| 4. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 16,875,800 | 1.03 |
| 5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 9,541,900 | 0.58 |
| 6. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ | 8,312,700 | 0.51 |
| 7. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES | 7,198,900 | 0.44 |
| 8. นายสนธิ ดุษฎีโหนด | 5,862,900 | 0.36 |
| 9. นายวิโรจน์ จริยะธรรมกุล | 5,501,400 | 0.34 |
| 10. นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ | 5,300,000 | 0.32 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,777 ราย | 1,335,660,473 | 81.54 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 45 ราย | 302,358,530 | 18.46 |
| ยอดรวม 5,822 ราย | 1,638,019,003 | 100.00 |

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติของคณะกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

- 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

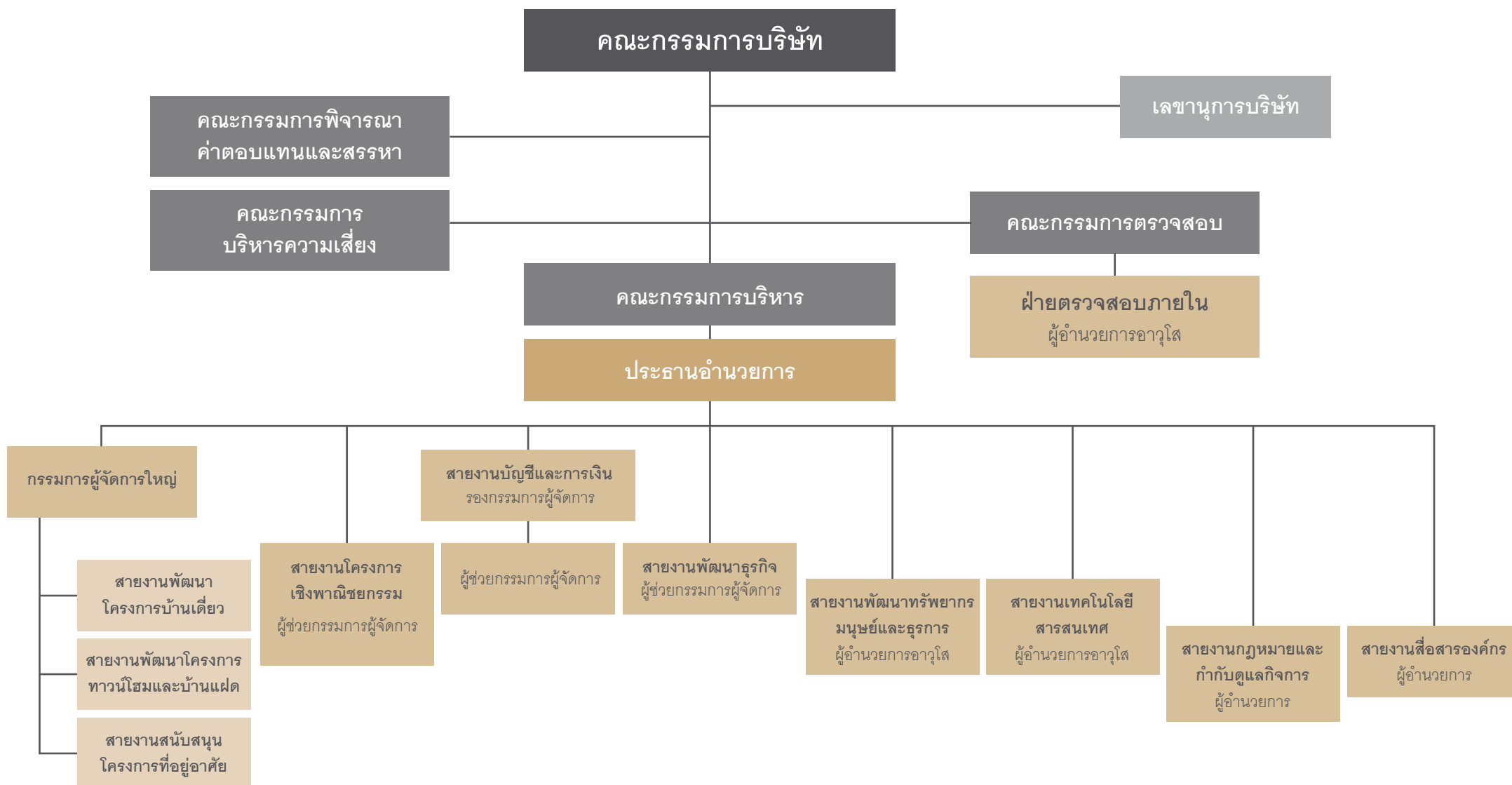
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีของบริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (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 และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบัน กรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

*กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) วันที่ 22 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโสณี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
- กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

1. 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

- 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
- 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อยู่ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- 1) นายปณต ศิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริวันชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการ 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. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 11 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร | 26 ธ.ค. 2555 | 7 ครั้ง/ 11 ครั้ง |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร | 26 ธ.ค. 2555 | 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง |
| 3. นายธนพล ศิริธนชัย | กรรมการบริหาร | 26 ธ.ค. 2555 | 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง |
| 4. นายแสนผิน สุชี | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2556 | 10 ครั้ง/ 11 ครั้ง |
| 5. นายสมบุญ วัฒนชัยวาล | กรรมการบริหาร | 26 ธ.ค. 2555 | 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง |
| 6. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2556 | 11 ครั้ง/ 11 ครั้ง |

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นายกำพล ปุญโญณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

โดยในปี 2558 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 | 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง |
| 3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการตรวจสอบ | 15 ก.ย. 2557 | 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) นางสาวศรัณิษฐ์ รุ่งพนารัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
- 2) นางสาวนันทวรรณ วงศ์สุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 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. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับการมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสุจริตภายใต้เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวม 1 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 1. นายวันชัย ศารทูลทัต | ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา | 22 ก.พ. 2556 | 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา | 22 ก.พ. 2556 | 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง |
| 3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา | 22 ก.พ. 2556 | 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง |

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : นายธนพล ศิริวันชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์ การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบ ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจ ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน โดยในปี 2558 มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นายธนพล ศิริวันชัย | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง |
| 2. นายแสนผิน สุทธิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 3 ครั้ง/ 4 ครั้ง |
| 3. นายสมบุญรณ์ วตินชัยวาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง |
| 4. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง |
| 5. นายวิทวัส คุตตะเทพ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง |
| 6. นางสาวศักรินทร์ รุ่งพนาวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 24 ก.พ. 2557 | 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง |

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายกำพล ปุญโญณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางแผนเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร 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

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

• คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------|--|
| 1. นายธนพล ศิริรัชชชัย | ประธานอำนวยการ |
| 2. นายแสนผิน สุชี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสมบุญ วัฒนชัยวาล | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายกำพล ปุญโญณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม |
| 6. นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |

*หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อข้างต้นนี้ต่อไปจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายชื่อที่ถูกลบ และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

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

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริรัชชชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจซึ่งทำให้ประธานอำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษา ระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายกำพล ปุญโญณี โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

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

ทั้งนี้วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 7,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2558 มีดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,703,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการ | ปี 2558 คำตอบแทนรวม |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 2,355,000.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 1,200,000.00 |
| 3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา | 58,000.00 |
| 4. คณะกรรมการบริหาร * | 540,000.00 |
| 5. คำตอบแทนพิเศษ | 2,550,000.00 |
| รวม | 6,703,000.00 |

อัตราคำตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เดือนพฤษภาคม 2556

* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

| กรรมการบริษัท | ตำแหน่ง | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหา | คณะกรรมการบริหาร | คำตอบแทนพิเศษ | รวม |
| 1. นายวันชัย ศารทูลหัต | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา | 415,000 | - | 22,000 | - | 450,000 | 887,000 |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา | 240,000 | - | 18,000 | 300,000 | 300,000 | 858,000 |
| 3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ** | กรรมการ | 220,000 | - | - | - | 300,000 | 520,000 |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ | 220,000 | - | - | - | 300,000 | 520,000 |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 240,000 | - | - | 240,000 | 300,000 | 780,000 |
| 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ** | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา | 260,000 | 480,000 | 18,000 | - | 300,000 | 1,058,000 |
| 7. นายอุดม พัวสกุล ** | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | 240,000 | 360,000 | - | - | 300,000 | 900,000 |
| 8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | 260,000 | 360,000 | - | - | 300,000 | 920,000 |
| 9. นายธนพล ศิริธรชัย * | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 260,000 | - | - | - | - | 260,000 |
| รวม | | 2,355,000 | 1,200,000 | 58,000 | 540,000 | 2,550,000 | 6,703,000 |

หมายเหตุ * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
** ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

2. คำตอบแทนกรรมการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

- ไม่มี -

• คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2558 | | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือนและโบนัส | 6 | 46,615,030 | 6 | 40,755,999 | 5 | 26,811,288 |
| รายละเอียด | 6 | 46,615,030 | 6 | 40,755,999 | 5 | 26,811,288 |

หมายเหตุ - ปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริธรชัย นายแสนดิน สุทธิ นายสมบุญนวัฒน์ชีวะวาล นายกำพล ปุญโญณี นายวิวัฒน์ คุณตะเทพ และ นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 5 ราย คือ นายธนพล ศิริธรชัย นายแสนดิน สุทธิ นายสมบุญนวัฒน์ชีวะวาล นายกำพล ปุญโญณี และนายวิวัฒน์ คุณตะเทพ

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

| รายละเอียด | ปี 2558 | | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 6 | 1,818,948 | 6 | 1,642,210 | 5 | 1,085,558 |
| อื่นๆ | 6 | 2,459,575 | 6 | 1,996,006 | 5 | 3,990,317 |
| รวม | 6 | 4,278,523 | 6 | 3,638,216 | 5 | 5,075,875 |

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

| ส่วนงาน | จำนวนพนักงาน (ราย) | | |
|------------------------------|--------------------|---------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
| 1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร | 6 | 6 | 5 |
| 2. สายโครงการที่อยู่อาศัย | 316 | 274 | 83 |
| 3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม | 36 | 28 | 16 |
| 4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ | 97 | 99 | 61 |
| รวม | 455 | 407 | 165 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 455 ราย เป็นพนักงานหญิง 227 ราย และพนักงานชาย 228 ราย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2558)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

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

| ประเภทผลตอบแทน | ปี 2558 | ปี 2557 ² | ปี 2556 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1. เงินเดือน ค่าจ้าง | 227,742,029 | 206,259,085 | 61,826,515 |
| 2. โบนัส | 77,576,646 | 65,181,633 | 13,869,526 |
| 3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 12,100,047 | 8,436,113 | 2,177,981 |
| 4. อื่นๆ ¹ | 58,871,268 | 21,047,775 | 19,271,956 |
| รวม | 376,289,990 | 300,924,606 | 97,145,978 |

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) และบริษัทย่อยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะหลักดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงและสนับสนุน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้วางไว้ อีกทั้งหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เป็นการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน ดังนี้

- หลักสูตรทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานของ Power Point ในการทำงาน
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนและกระเบื้อง
- หลักสูตรการจัดทำงบกระแสเงินสด
- หลักสูตรการใช้งานระบบ AX
- หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- หลักสูตรเทคนิคการใช้ Excel ช่วยแก้ปัญหาการทำงาน
- หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ
- หลักสูตรสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
- หลักสูตรพลังของการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
- หลักสูตรการใช้งานระบบ GOLD SM



หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจ ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน ได้แก่

- หลักสูตรลูกน้องที่ดี ลูกพี่พี่น่ารัก
- หลักสูตรรอมก่อน รวยก่อน
- Team Building : GOLD CAMP 2015
- Team Building : GOLD CAMP SPECIAL : Mingle On The Hill



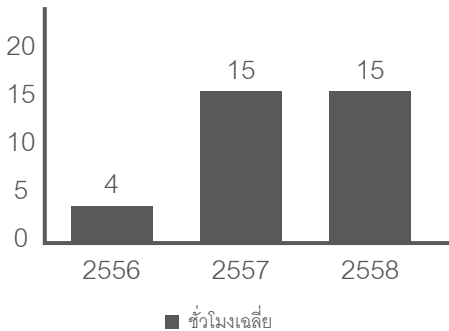
รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2558

| การอบรม | จำนวน |
|--|---------------|
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น / คน | 439 คน |
| การอบรมภายใน (หลักสูตร) | 22 หลักสูตร |
| การอบรมภายนอก (หลักสูตร) | 57 หลักสูตร |
| คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 2,008,832 บาท |

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 - 2558)

| GOLD | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| จำนวนพนักงาน (คน) | 455 คน | 407 คน | 165 คน |
| จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.) | 6,941 ชม. | 5,990 ชม. | 650 ชม. |
| ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / คน / ปี | 15 ชม. / คน / ปี | 15 ชม. / คน / ปี | 4 ชม. / คน / ปี |

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / พนักงาน / ปี



สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในปี 2558 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

| ประเภท | จำนวน (คน) |
|-----------------------------------|------------|
| การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน) | 0* |
| การลาป่วย (คน) | 203** |
| การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน) | 0 |

หมายเหตุ * เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ซึ่งยังสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

** สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน



คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

1. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อย บริษัท แป้นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

| 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 | ศารทูลทัต | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | นายปณต | สิริวัฒนภักดี | */และ// | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | *และ/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | */และ// | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | นายชายน้อย | เพื่อนโกศล | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | นายอุดม | พัทสกุล | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | นายสมบุญ | วศิษฐ์ชาวล | // 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 / | * และ / |
| 12 | นายกำพล | ปุญโสณี | // และ X | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | * และ / | | | | | | |
| 13 | นายวิฑูรย์ | คุตตะเทพ | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | นายเทพศักดิ์ | นพกรวิเศษ | X | | | | | | | | | | | | | | | | * และ / | * และ / | | | | | |

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

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

- GOLD : บริษัท แป้นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- BE : บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด MSGL : บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FS : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- NS : บริษัท นอร์ท สารว เรียลตี้ จำกัด SS : บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด GH : บริษัท โกลเด็น แอพิเทชั่น จำกัด PPA : บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด ST : บริษัท สารทอง จำกัด GPS : บริษัท โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด RR : บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด
- RV : บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด WH : บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด NSH : บริษัท นอร์ท สารว โฮเทล จำกัด SWL : บริษัท ไชด์ วอลส์ แลนด์ จำกัด
- NR : บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด GP : บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด GLR : บริษัท โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- GMF : บริษัท โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด PO : บริษัท โกลเด็น แลนด์ (โปโล) จำกัด KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

1. นายวันชัย ศาสตร์กุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาข้อตอบแทนและสรรหา

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. โฮมเมจ จำกัด
 - บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออคาไนเซอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
 - บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
- กรรมการ
 - บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซิปปันส์ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการ
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ
 - การทำเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ
 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
 - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาข้อตอบแทนและสรรหา

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
สหรัฐอเมริกา
- 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 -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
 - บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 - บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - บริษัท นอร์ธ ปาร์ค รีเวิลอสมেন্ট จำกัด
 - บริษัท หนองคายคันทรี่ กอล์ฟคลับ จำกัด
 - บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
 - บริษัท นอร์ม จำกัด

- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
- บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- บริษัท ฮัสเทิร์น ซีบอร์ด เรย์ล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- บริษัท สิริwana จำกัด
- บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- บริษัท พรณนิธ จำกัด
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด
- บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเตล จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
- บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอกชิปปิ้ง ออแกไนเซอร์ จำกัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ-เทค จำกัด
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอรีไฟเนอร์ จำกัด
บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอีย จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอีย จำกัด
- 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเอนเนอีย จำกัด
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอีย จำกัด
บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
- 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- 2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
- 2548 – 2557 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จำกัด
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด
- 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรย์ลเอสเตท
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 – 2556 กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์
(ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด
- 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด
- 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จำกัด
- 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท เอ ซี เค รีลตี้ จำกัด
- 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด

- 2553 – 2554 กรรมการ บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซท จำกัด
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
- 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

3. นายฐานุ ปสิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รองประธานกรรมการ /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ คนที่ 3 /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- กรรมการ
- บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเตด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 2 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการบริหาร
 - บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษา
 - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร
 - บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ
 - บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

5. นายสิทธิชัย ชัยเกษียรโก

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ : 61 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

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์นีฟ จำกัด
- กรรมการ
 - บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ จำกัด
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
 - บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

6. นายชายน้อย เพ็ญโกศล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 65 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 33/2014

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เมืองไทยลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย**

- - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2556 – 2557 ประธานกรรมการ
 - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ที่ปรึกษา
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 - สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. อะโรมาติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. อะโรมาติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

7. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Directors Certification Program (DCP 109/2551)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย**

- - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)
- 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556
ประธานกรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

8. นายชินวัฒน์ อินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชย์นาวี
Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 1 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
- บริษัท อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
- บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด
- กรรมการ
- บริษัท กีฬา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

9. นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานอำนวยการ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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 -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนธร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
- บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แอปีเทชั่น จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด

- บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล 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 เรียดดี้ จำกัด
- บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- บริษัท สารธรทรัพย์สิน จำกัด
- บริษัท สารทอง จำกัด
- บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
- บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
- บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- บริษัท รีทส์ รีเจียน จำกัด
- บริษัท ไฮด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- กรรมการ

2546 - 2558 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2546 - 2558 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

2.2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิด
ตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

1. นายแสนพิน สุธิ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 190/2557)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- - 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 แอพิเทชั่น จำกัด
 - บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
 - บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
 - บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด
 - บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

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 วัฒนชัยวาล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 102/2551)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

- บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
- บริษัท โกลเด้น แอพิเทชั่น 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 สารร เรย์ลตี้ จำกัด
- บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- บริษัท สารรทรัพย์สิน จำกัด
- บริษัท สารรทอง จำกัด
- บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
- บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
- บริษัท นอร์ท สารร โฮเต็ล จำกัด
- บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด
- บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

- กรรมการ
 - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน
 - บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

3. นายกำพล ปุญโญ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 44 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 -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- กรรมการ
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
 - บริษัท โกลเด้น แอพิเทชั่น 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 สารว เรียดตี้ จำกัด
 - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
 - บริษัท สารททรัพย์สิน จำกัด
 - บริษัท สารทอง จำกัด
 - บริษัท ยูไนเต็ต โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
 - บริษัท นอร์ท สารว โฮเต็ล จำกัด
 - บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2551 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2556 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด
- 2545 - 2556 กรรมการการลงทุน
 - กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

• - ไม่มี -

4. นายอภิวัศ กุศลเกษม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง
University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

• - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

• - ไม่มี -

5. นายณพศักดิ์ นพพรวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ

• - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

• - ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

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 ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
- 2) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 2 - 3 วิเคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศารทูลทัต | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายอุดม พัวสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธนพล ศิริธินชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ |
| กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม | - ไม่มี - |

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบการไว้ชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่จะเพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th

5) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมงเสมอ

6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ

7) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุมซึ่งจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารสแตมปีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ว

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้รับผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

5) แบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

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

8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบข่ายกฎหมาย การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 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

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานขึ้นไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ เท่าที่จะทำได้

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2) จัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไม่ภายใต้หัวข้อการจัดการตามแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 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

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อาทิ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

- (1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีที่ต้นสังกัด
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
- (3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึง การไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

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

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่เห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา 1 – 3 ชั่วโมง โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม
5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
9. ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจับบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มั่นคงฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

พิจารณาคำตอบแทนและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 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 ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้ง กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับมาทบทวนเรื่องที่ย่อยระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็น ผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ บริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงาน เป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มิได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน
3. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่น ในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจาก บริษัทนั้นด้วย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นเลขานุการ บริษัท หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่

ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้

2.1 ให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้

4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องต่างๆ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

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 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนตามแต่จะเห็นสมควร

2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาตามสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

4. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

5. เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็น ผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณออนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง

4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณออนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

7. พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ

8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณออนุมัติ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางแผนของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated

Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ

3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยต่างๆ

5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง ประธาน อำนวยการ

4) เลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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 นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ 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

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียมและเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจอันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ถูกทำการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยกรณีที่เกิดกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และนำไปให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้ให้ความสำคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่าระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

คำตอบแทนของพิสูจน์บัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

| คำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี | 2558 | 2557 | 2556 |
|---|-------------|-----------|-----------|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท | 1,050,000 | 980,000 | 900,000 |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม | 3,950,000 * | 2,720,000 | 2,800,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด | 5,000,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |

* ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ได้รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่ม บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำนวน 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

| ค่าบริการอื่น | 2558 | 2557 | 2556 |
|--------------------------------------|-----------|------|------|
| 1. ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน | 1,312,548 | - | - |

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

| รายชื่อกรรมการบริษัท | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา | คณะกรรมการบริหาร |
| 1. นายวันชัย ศารทูลทัต | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | | 1 ครั้ง / 1 ครั้ง | |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | 6 ครั้ง / 7 ครั้ง | | 1 ครั้ง / 1 ครั้ง | 7 ครั้ง / 11 ครั้ง |
| 3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | 5 ครั้ง / 7 ครั้ง | | | |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | 5 ครั้ง / 7 ครั้ง | | | |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | 6 ครั้ง / 7 ครั้ง | | | 11 ครั้ง / 11 ครั้ง |
| 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | 1 ครั้ง / 1 ครั้ง | |
| 7. นายอุดม พัวสกุล | 6 ครั้ง / 7 ครั้ง | 6 ครั้ง / 7 ครั้ง | | |
| 8. นายชินวัณณ์ ชินแสงอ่วม | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | | |
| 9. นายธนพล ศิริธนชัย | 7 ครั้ง / 7 ครั้ง | | | 11 ครั้ง / 11 ครั้ง |

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร

| กรรมการ | | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายวันชัย | สารทูลทัต | - |
| 2. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | - |
| 3. นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | - |
| 4. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | - |
| 5. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | - |
| 6. นายชายน้อย | เพื่อนโกศล | - |
| 7. นายอุดม | พัสสุกุล | - |
| 8. นายชินวัฒน์ | ชินแสงอร่าม | - |
| 9. นายธนพล | ศิริรัชชัย | - |

| ผู้บริหาร | | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายธนพล | ศิริรัชชัย | - |
| 2. นายสมบุญ | วสินชัชวล | - |
| 3. นายแสนผิน | สุชี | - |
| 4. นายกำพล | บุญโสณี | - |
| 5. นายวิฑูรย์ | คุตตะเทพ | - |
| 6. นายเทพศักดิ์ | นพกรวิเศษ | - |

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้เหมาะสมและอย่างเพียงพอ

ในระหว่างปี 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 2
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ เดอะ แกรนด์
วงแหวน – ประชาอุทิศ
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ เดอะ แกรนด์ อุดมสุข
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ โกลเด้น เลเจนด์
สาทร – กัลปพฤกษ์
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ โกลเด้น ทาวน์
เกษร – ลาตปลาเค้า
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ โกลเด้น ทาวน์
รัตนวิเศษ – บางพลู
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ โกลเด้น ทาวน์
วัชรพล – สุขาภิบาล 5
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ โกลเด้น เพรสทีจ
วัชรพล – สุขาภิบาล 5
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ ไทมส์ พระราม 5
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ FYI Center
- วงจรการเงินโครงการ
- วงจรบริหารทรัพยากรบุคคล
- วงจรเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นางสาว ศรัณห์ รุ่งพนารัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความเข้าใจกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการควบคุม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบอย่างชัดเจน มีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศขึ้นเองใช้ชื่อว่า Gold Site Management (Gold SM) เพื่อสนับสนุนระบบงานขาย และงานต้นทุน ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งปรับปรุงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ในส่วนของระบบการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ให้พนักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่บุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th)

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบริษัทกับภาคีไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และพิจารณาแก้ไขต่อไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อตรวจพบได้มีการหารืออย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีถึงการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร และการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

2) นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ

ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

2) นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์

ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผ่านดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี



รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2557- 2558 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|--------------|---|------------------------|---------|---|---|
| | | | ปี 2557 | ปี 2558 | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ | บริษัทร่วม | ค่าเช่าช่วงที่ดิน และอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์ แมริออท | 42.85 | 53.28 | ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ให้ บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเช่าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อหมดสัญญาเช่าช่วง บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี | การเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |
| บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด | บริษัทร่วม | รายได้จากการให้เช่า | 45.41 | 45.69 | 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 สนง.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 สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ ทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า | การให้เช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------|--|---|
| | | | ปี 2557 | ปี 2558 | | |
| | | ดอกเบี้ยรับ | 18.44 | 19.43 | ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก.นอร์ท สาร ไชเต็ล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยจากธนาคาร | เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่งและอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |
| | | ค่ารับรอง | | 0.08 | เป็นค่าใช้จ่ายบริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า | เป็นรายการปกติทางการค้า |
| บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด | ผู้ถือหุ้นของ บจก.สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40% | ดอกเบี้ยจ่าย | 14.80 | 14.80 | ดอกเบี้ยจ่ายของ บจก.สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจาก บจก.สยามโฮลดิ้ง อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่คิดกับบริษัทย่อยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ในปี 2556 และลดเหลือร้อยละ 6.5 ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อย | ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจาก บจก.สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับ บจก.สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วมและอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |
| บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บจก.สยามโฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย | ค่าเช่าและค่าบริการ | 2.00 | 1.69 | บจก.แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการแอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพจาก บจก.สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันและตามที่ตกลงร่วมกันกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาระหว่างกัน | ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ บจก.แอสคอตฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความเหมาะสมตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท |
| | | ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 11.98 | 12.28 | | |
| | | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 7.64 | 5.62 | | |
| | | ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 10.88 | 11.25 | | |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------|---|---|
| | | | ปี 2557 | ปี 2558 | | |
| บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 5 จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน | รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จัดประเภทถือไว้เพื่อขาย | | 126.50 | ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดไว้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดส่งสารสนเทศแจ้งรายการดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยการขายทรัพย์สินดังกล่าวผ่านกระบวนการประมูลทรัพย์สินและผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขายที่ดินทับสะแกได้ในราคา 126.50 ล้านบาทและมีกำไรจากการขาย 1.24 ล้านบาท บริษัทได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 | เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 126.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ |
| | | กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ | | 1.24 | | |
| บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด | บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน | 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 | เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 980 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มี |
| | | กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ | 231.11 | | | |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|--|------------------------|---------|---|---|
| | | | ปี 2556 | ปี 2557 | | |
| | | | | | | ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ |
| กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) ฟิฟตี 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 โดยไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน คือ บจก.ริเวอร์ไซด์โฮมส์ดีเวลลอปเม้นท์ และ บจก.วอเตอร์ไซด์แลนด์ (ปัจจุบันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง) ซึ่งกลุ่ม บจก.เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวไปในราคา 870 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่ได้ตกลงร่วมกันในการประเมินมูลค่าการซื้อเงินลงทุนใน บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยให้คงมูลค่าเงินรับไว้ในวันที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การซื้อหุ้น บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน ตามเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นรายการที่เหมาะสม | ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท |
| กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท จำกัด | | เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เป็นรายการที่กระทำก่อน การซื้อ บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน (บริษัทย่อย)) | 870.00 | | | |

2. รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2557-2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่ไม่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | |
|--|---|---|------------------------|---------|
| | | | ปี 2557 | ปี 2558 |
| บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 56 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท | ใช้บริการที่ปรึกษาในการบริหารอาคารสูงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.75 | 0.11 |
| บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด | บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ร่วมกัน | เช่าบริการห้องประชุม | 0.10 | 0.06 |
| บริษัท ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด | บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ร่วมกัน | ซื้อสินค้าและบริการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าจอดรถและระบบเข้าออกลานจอดรถ | - | 10.67 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการร่วมกัน | ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน | 1.61 | 2.13 |
| บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน | ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน | 0.46 | 1.12 |
| บริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน | ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.49 | 7.75 |
| บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน | เช่าที่ดินปลูกสร้างที่พักคนงานก่อสร้างอาคารอพยพไอเซ็นเตอร์ | 1.98 | 2.16 |
| บริษัท อคเนย์แคปปิตอล จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน | เช่ารถยนต์ | 4.94 | 5.20 |
| บริษัท อคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการร่วมกัน | ประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท | 4.84 | 4.56 |
| บริษัท อคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการร่วมกัน | ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน | 0.42 | 1.78 |
| บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการร่วมกัน | ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน | 0.01 | 0.09 |
| บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) | ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ / หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | เบิกชดเชยค่าเดินทาง และที่พัก เพื่อมาประชุมตกลงเรื่องการทำสัญญา | - | 0.14 |
| บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน | ใช้บริการสำรวจที่ดิน | - | 0.20 |
| บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน | สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน | - | 0.20 |
| บริษัท น่ายุค จำกัด | เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน | ซื้อสินค้าเพื่อจัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า | - | 0.05 |
| บริษัท ริเวอร์ไซด์โฮมส์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | บริษัทย่อยให้บริการการจัดการ | 1.00 | - |
| บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด | ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | สนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการสาทรร่วมกัน | 0.09 | - |
| บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | ใช้บริการห้องอาหาร | 0.01 | - |

3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการ เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัท ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัท ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังนี้ บริษัท อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ / หรือตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่โปร่งและเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายวันชัย ช่างกุลกัต

ประธานกรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

| | |
|------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ |
| 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 | : 5,000,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 50,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

หมายเหตุ : ถือหุ้นโดย บริษัท นาวายน์ พาวเวอร์ จำกัด 25% และ บริษัท วิทส์ วิลเลจ จำกัด 25%

2. บริษัท บ้านบางเสาธง จำกัด

| | |
|------------------------|--|
| ประเภทธุรกิจ | : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ |
| สถานที่ตั้งสำนักงาน | : 130/206 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 |
| โทรศัพท์ | : (038) 696-067 |
| โทรสาร | : (038) 695-743 |
| ทุนจดทะเบียน | : 30,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | : 300,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 100 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 30,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

3. บริษัท นารายณ์ พาวเวอร์ จำกัด

| | |
|------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน |
| สถานที่ตั้งสำนักงาน | : 153/3 อาคารโกลเด้น พาวเวอร์ ชั้นที่ B2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| โทรศัพท์ | : 0-2620-6200 |
| โทรสาร | : 0-2620-6222 |
| ทุนจดทะเบียน | : 475,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | : 4,750,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 100 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 475,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

4. บริษัท ยูโนเดิต โฮมส์ จำกัด

| | |
|------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ |
| 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 | : 55,000,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 550,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

5. บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แพร่) จำกัด

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

6. บริษัท นอร์ท สแควร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

| | |
|------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน |
| 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 | : 63,860,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 638,600,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

7. บริษัท ริช วิเลจ 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 : 100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 10,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

8. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ โปโล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : 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%

9. บริษัท แกรนด์ พาร์กไซด์ 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 : 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 : 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%

11. บริษัท ไกลเด็น แอ็บเทชั่น 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 : 5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 500,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

12. บริษัท สารทอง 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 : 220,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 22,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 154,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

13. บริษัท สารธรวิสัยสิน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 7 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 พาวเวอร์ 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 : ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท โกลเด้น แลนด์ บิลด์ จำกัด

16. บริษัท แกรนด์ เมย์แพร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ถือหุ้นโดย บริษัท แกรนด์ เมย์แพร์ จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แพร์) จำกัด

17. บริษัท นอร์ท สแอส โฮเต็ล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
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
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 | : พัฒนาส่งหาทรัพย์สิน |
| สถานที่ตั้งสำนักงาน | : 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
| โทรศัพท์ | : 0-2620-6200 |
| โทรสาร | : 0-2620-6222 |
| ทุนจดทะเบียน | : 2,400,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | : 2,400,000,000 หุ้น |
| ที่ออกจำหน่าย | |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 1 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 1,780,000,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 100% |

20. บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซท 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 | : 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 แสควร์ 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 | : 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 ธีกาล ธีเจียน 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 | : 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 ไชค์ วอล์ค แลนด์ 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 | : 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%

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

T. +66 2 620 6200 F. +66 2 620 6222

www.goldenlandplc.co.th