



GOLDENLAND

Developing the best

EXTENDING GROWTH

รายงานประจำปี 2559

Good Governance

ทำงานอย่างโปร่งใส

Open-minded

ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น

Learning Organization

เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

Drive for Excellence

ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

ต่อขยายความเติบโต

EXTENDING GROWTH

หลังจากแผนบันไดทอง 3 ขั้น (1) ปรับพื้นฐาน (2) สร้างคุณค่า และ (3) เสริมความเติบโต สามารถนำพาให้บริษัทฯ กลับมา
มีกำไรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 บริษัท แปรรูปดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้า
เสริมศักยภาพทางการเงินไปพร้อมกับการลงทุนในโครงการใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เสริมความเข้มแข็งทางการเงินและ
ขยายการลงทุน ดังนี้ 1. เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 11 โครงการ มูลค่ากว่า 11,200 ล้านบาท โดยมียอดขายเติบโตขึ้น
จากปีที่แล้วร้อยละ 88 2. ขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวนเจอร์ในตลาดหลักทรัพย์
3. เปิดให้บริการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่า โดยในส่วนของพื้นที่สำนักงานให้เช่ามีพู่เช่าแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ฯลฯ จากผลของการดำเนินงานและโครงการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ส่งผลให้สถาบัน
TRIS Rating ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จาก BBB ขึ้นเป็น BBB+ ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการ
เติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ เพื่อรองรับพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปี 2563

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	01
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	02
คณะกรรมการบริษัท	04
วิสัยทัศน์	06
สารจากประธานกรรมการ	07
สารจากประธานบริหาร	08
สารจากประธานอำนวยการ	09
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	10
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	12
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	15
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
ความรับผิดชอบต่อสังคม	31
คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	36
ปัจจัยความเสี่ยง	37
โครงสร้างการถือหุ้น	40
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	41
โครงสร้างองค์กร	42
โครงสร้างการจัดการ	43
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร	56
การกำกับดูแลกิจการ	66
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
รายการระหว่างกัน	84
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	90
รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	91

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 2559
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	11,037,670,000.00 บาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หุ้นสามัญ)		
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(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.goldenland.co.th	
อีเมล	ir@goldenland.co.th	

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นักลงทุนสัมพันธ์/ เลขานุการบริษัท	นายธนพล ศิริธรรชัย	
	โทรศัพท์	: 0-2620-6200
	โทรสาร	: 0-2620-6222
	อีเมล	: ir@goldenland.co.th
นายทะเบียน (หุ้นสามัญ)	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 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 48-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
	โทรศัพท์	: 0-2677-2000
	โทรสาร	: 0-2677-2222
	โดย	นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

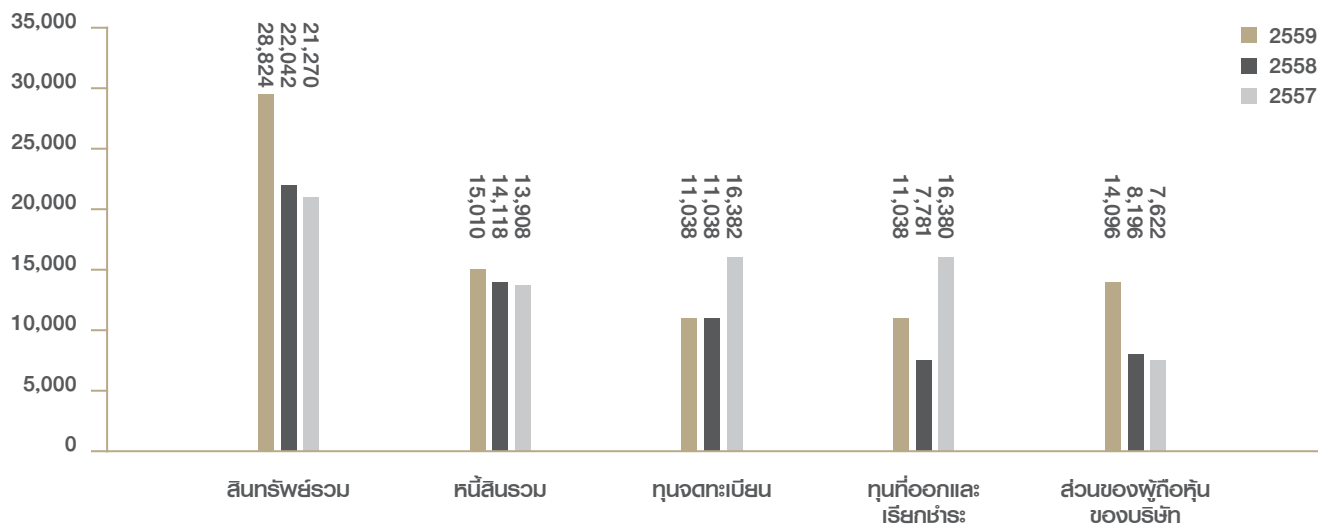
หมายเหตุ: นายกำพล ปุณณเณร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th

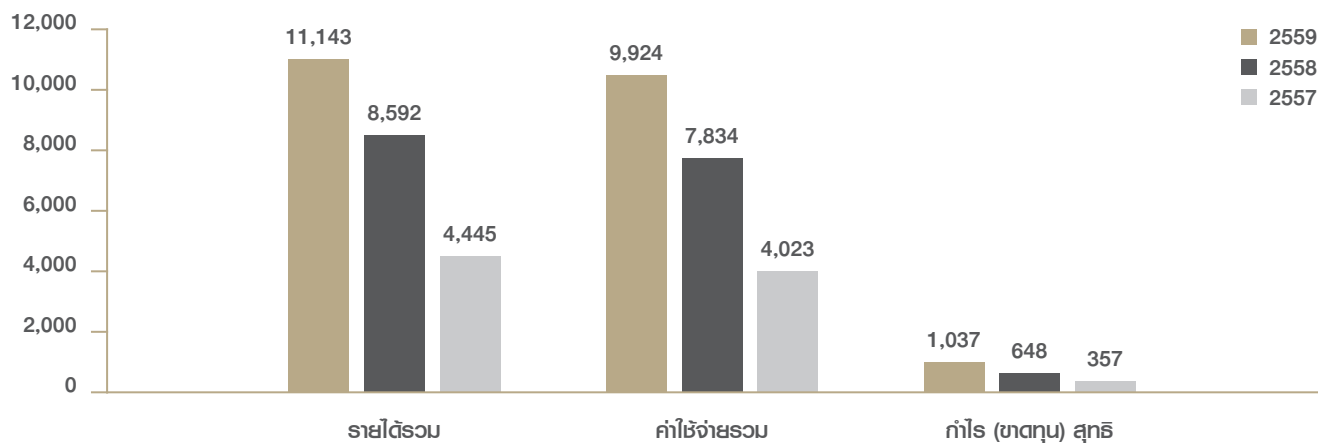
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2559	2558	2557
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	9,825	7,305	3,072
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	1,098	1,198	966
รายได้รวม	11,143	8,592	4,445
ค่าใช้จ่ายรวม	9,924	7,834	4,023
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,037	648	357
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,046	661	366
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	28,824	22,042	21,270
หนี้สินรวม	15,010	14,118	13,908
ทุนจดทะเบียน	11,038	11,038	16,382
ทุนที่ออกและเรียกชำระ	11,038	7,781	16,380
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	14,096	8,196	7,622
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.4554	0.4038	0.2376
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.07	5.00	4.65
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	4.75	4.75	10.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	34.5%	31.4%	32.4%
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	26.1%	46.7%	37.4%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	9.3%	7.5%	8.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.4%	4.9%	3.5%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)	9.4%	8.4%	5.3%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.09	1.79	1.89

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)



ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)



คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

A.	นายวันชัย	คารกุลกิจ	ประธานกรรมการ
B.	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
C.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
D.	นายโชติพัฒน์	พิธานนท์	กรรมการ
E.	นายสุทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
F.	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการอิสระ
G.	นายอุดม	พิวสกุล	กรรมการอิสระ
H.	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ
I.	นายธนพล	ศิรินชัย	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

F.	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
H.	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
I.	นายธนพล	ศิรินชัย	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

B.	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
E.	นายสุทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
I.	นายธนพล	ศิรินชัย	กรรมการบริหาร
J.	นายสมบุญ	วสันต์ชวาล	กรรมการบริหาร
K.	นายแสนพิน	สุชี	กรรมการบริหาร
L.	นายกำพล	บุญโสณี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

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

VISION

“To be a leading real estate developer in residential and commercial sectors both locally and internationally”

MISSION

“To be one of the top five real estate companies in Thailand in terms of revenue within 2020”



นายวันชัย คาร์นารัตน์
ประธานกรรมการ

ปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำงานได้ตามเป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของรายได้ที่บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์ระดับหนึ่งล้านได้สำเร็จ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การดำเนินงานบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ตามแผนที่วางไว้ โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบของบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และโครงการเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ของบริษัทฯ คือ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับสภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ทำหายมากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ความชัดเจนในการขยายแนวรถไฟฟ้า และโครงการคมนาคมออกสู่เมือง ได้ส่งผลให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในส่วนของภาคธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า อัตราค่าเช่ายังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และผมขอยืนยันในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล และมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านต่อไป

สารประธานกรรมการบริหาร



นายปงศ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2559 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้ตามเป้า และถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ รวมไปถึงยอดขายพื้นที่สำนักงานโครงการแห่งใหม่ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ก็ยังคงเติบโตไปในทางที่ดี

หลังจากปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด มาเป็นพันธมิตรในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งเป็นแนวทางรับรู้รายได้หลัก โดยปี 2559 บริษัทฯ มียอดโอนอยู่ที่ 9,807 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 34 นอกจากนี้โครงการแนวราบ บริษัทฯ ได้เดินหน้าลงทุนในโครงการเชิงพาณิชย์กรรมแห่งใหม่ของบริษัท ภายใต้ชื่อสามย่านมิตรทาวน์

นอกจากนั้น การเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวจเจอร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น จากภาพรวมของผลการดำเนินงานและศักยภาพทางการเงินก็ทำให้สถาบันทริสเรตติ้ง ปรับอันดับ ความน่าเชื่อถือทางการลงทุนของบริษัทฯ ขึ้นเป็น BBB+/Stable นับเป็น บริษัทที่มีเครดิตสูงเป็นอันดับ 5 ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าแนวทางการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะ นำพาบริษัทไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแน่นอน

สารประธานอำนวยการ



นายสุวเดช ศิริสุนทรชัย
ประธานอำนวยการ

หลังความสำเร็จของแผนบันไดทอง 3 ขั้น (2556 – 2558) ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับฐานราก และทำให้บริษัทฯ พลิกกลับมามีกำไรได้เร็วกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจแรก ของคณะผู้บริหารหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2556 สำหรับ การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้าง ความเติบโตพร้อมกับความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2563

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานให้เป็นปีของการต่อขยายความเติบโต (Extending Growth) และเป็นเรื่องน่ายินดี เมื่อบริษัทฯ สามารถยกระดับเข้าใกล้เป้าหมายตามพันธกิจของเราไปอีกขั้น ด้วยผลการดำเนินงานที่น่าพอใจจาก (1) การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย มูลค่ากว่า 11,200 ล้านบาท โดยปีนี้รายได้จากโครงการที่อยู่อาศัยเติบโต ถึงร้อยละ 88 (2) การเปิดขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ในตลาดหลักทรัพย์ (3) การรับรู้รายได้ จากโครงการอพวยโอเซ็นเตอร์ อาคารสำนักงานบริเวณห้วยมฤณ ณ รัชดา-พระราม 4 และโรงแรมโมเดน่า ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เมื่อปีที่ผ่านมา

ในด้านผลประกอบการ บริษัทสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายระดับรายได้ขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหนึ่งล้านได้สำเร็จ ด้วยรายได้กว่า 11,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงานและศักยภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัททริสเรตติ้ง ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจาก BBB ขึ้นเป็น BBB+ ถือเป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ที่มาจากรายได้และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารทุกท่าน ส่งผล ให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถเดินหน้ามาถึงจุดนี้ได้ ในนามของประธานอำนวยการขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจตลอดระยะเวลาการบริหารงาน ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย เช่นนี้ต่อไปเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



นายชายน้อย เพื่อนโกสุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารองค์กร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เพื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4/4
นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2559 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระ เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้น ยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี โดยในปี 2559 พิจารณาแต่งตั้ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้มีการปรับปรุง และรับทราบการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน งวดครั้งปีหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

8. การรายงานการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา ทบทวน ถึงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปี และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีความเหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน

สรุปในภาพรวมปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

หลังจาก บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไรนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ต่อเนื่องตามแผนบันได 3 ขั้น ได้แก่ 1) การปรับพื้นฐานขององค์กร (Rebuilding Foundation) ในปี 2556 2) การสร้างคุณค่า (Unlocking Value) ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Building Growth) ในปี 2558 โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟื้นขึ้นมามีกำไรในปี 2557 สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความสำเร็จ ทำให้ผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนระยะยาว 5 ปี เน้นการเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว ในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในปี 2563 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักคือ 1) ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และ 2) ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่อง โดย ได้เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ ใหม่รวม 11 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาจากลูกค้า ช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างพัฒนาและขายรวมทั้งสิ้น 44 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2559 – 2561 จากศักยภาพดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรมในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดใช้อาคารเชิงพาณิชย์ “เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace)” โดยให้เช่าส่วนอาคารสำนักงาน และได้เปิดบริการโรงแรมในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ภายใต้การบริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ (FCL) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ชั้นนำของโลกภายใต้แบรนด์โรงแรม Modena

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเดนเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment - GVREIT) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ ร่วมกับสิทธิการเช่าระยะยาวของโครงการอาคารสำนักงานปาร์ค เวนเซอร์ ของ บมจ. ยูนิเวนเจอร์นั้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้การตอบรับจากนักลงทุนทั่วไปในวงกว้างทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในกองทรัสต์ด้วยในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 การเข้าลงทุน นี้ไม่เพียงแต่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการให้เช่าระยะยาวเท่านั้น บริษัทฯ ยังจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนในกองทรัสต์ตามสัดส่วนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในปัจจุบันกองทรัสต์ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนได้ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Non-Core Assets) ในส่วนของบ้านและที่ดินที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาและทยอยขายบ้านและที่ดินออกไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ดินเปล่าที่จังหวัดกระบี่ และสนามกอล์ฟพาโนรามา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพต่อไป

จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198,083,620 บาท โดยบริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
เมษายน 2557	บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และได้อนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ (ที่ดินรามาแคมป์) ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

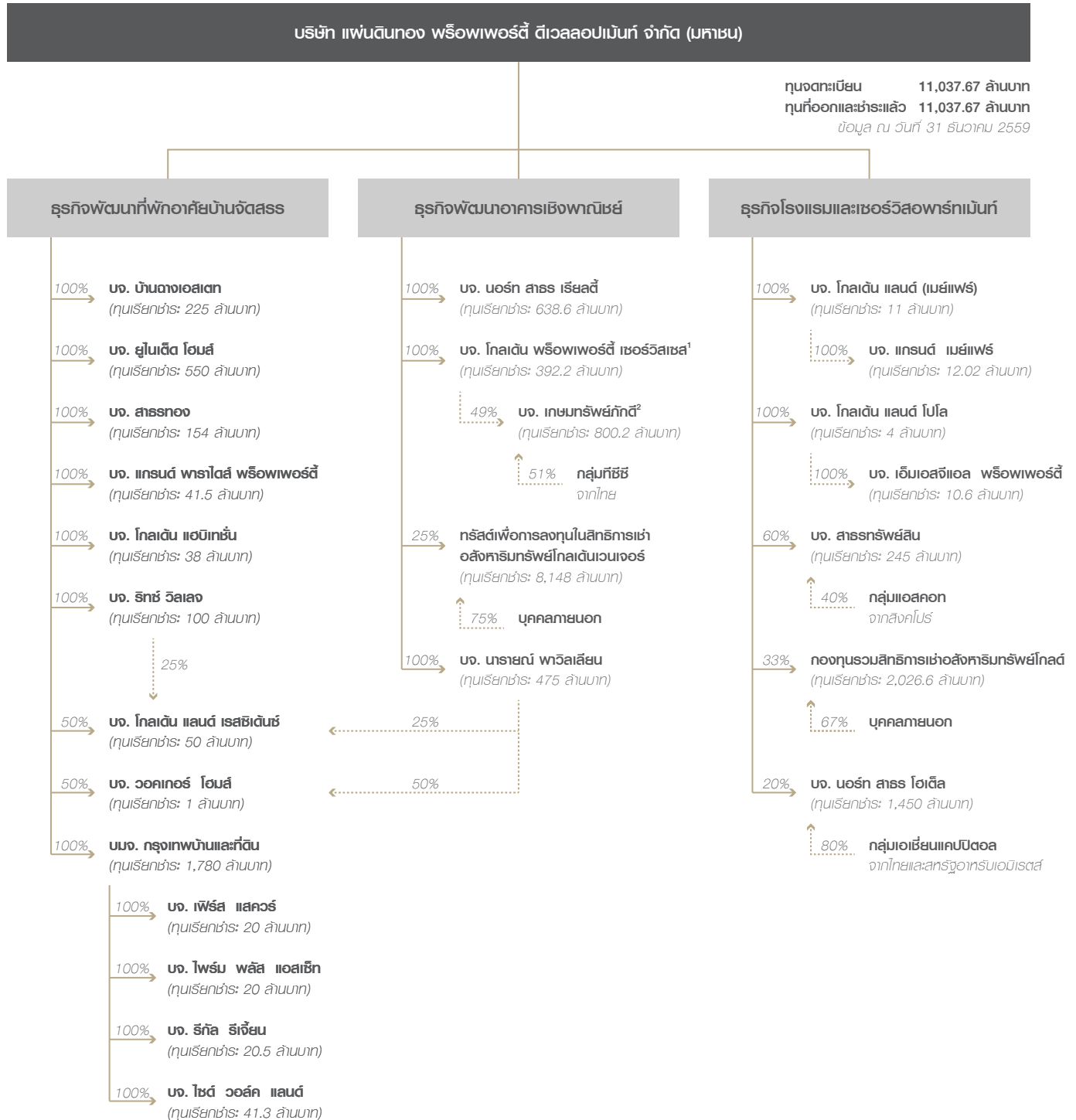
ปี	เหตุการณ์สำคัญ
กันยายน 2557	บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก 1 ท่าน และมีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2557	<p>บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพบ้าน และที่ดิน จำกัด (มหาชน) ("KLAND") จำนวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วของ KLAND หรือในจำนวนขั้นต่ำที่ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KLAND และทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND</p> <p>และได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ("ทรัสต์") ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจำหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสต์ ซึ่งกระทำในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ และอนุมัติการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์</p>
เมษายน 2558	<p>วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านมติของ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ</p> <p>อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,943,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 16,382,133,790 บาท เป็น 16,380,190,030 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท</p> <p>อนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 77,227,512 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,256,955,461 บาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองอื่นใดนอกจากทุนสำรองตามกฎหมาย</p> <p>อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 16,380,190,030 บาท เป็น 7,780,590,264.25 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ</p>
ธันวาคม 2558	<p>บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81,900,950.15 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2558</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยมีมติดังนี้</p> <p>อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจำนวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้</p>

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
	<p>หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ</p> <p>อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 4,971,332,228.25 บาท</p> <p>อนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ</p> <p>อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการลงทุนกับบริษัท ทิพย์พัฒน์ อารีเขต จำกัด และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนควบคุมจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นที่มงานที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการ</p>
มกราคม 2559	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
มกราคม 2559	บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สามย่าน มิตรทาวน์
เมษายน 2559	<p>ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ</p> <p>อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 198,083,620 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558</p> <p>อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p> <p>อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร</p>
กันยายน 2559	บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้ม คงที่ ขึ้นเป็น BBB+ แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2559	เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ:

1. บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเอส ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,480 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

2. บจ. เกษมทรัพย์ภักดี ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการที่ดำเนินงานในระหว่างปี 2559 สรุปได้ดังนี้

โครงการ	ประเภทของโครงการ	ดำเนินโครงการโดย
โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรร:		
1. โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน	บ้านเดี่ยว	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2. โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ	บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
3. โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช - พัฒนาการ	บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
4. โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ - ดิวนันท	บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
5. โกลเด้น วิลเลจ บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
6. โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า - จรัญฯ	ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ชั้น	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
7. โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
8. โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง - วงแหวน	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
9. โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญฯ	ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ชั้น	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
10. โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน - ประชาชื่น	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
11. โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
12. โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
13. โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช - พัฒนาการ	ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
14. โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5	บ้านเดี่ยว 3 ชั้น	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
15. โกลเด้น ทาวน์ รัตนวิเศษ - สถานีรถไฟฟ้าวางพลู	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
16. โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล - สุขาภิบาล 5	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
17. โกลเด้น ทาวน์ บางนา - กิ่งแก้ว	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
18. โกลเด้น นีโอ บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
19. โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวนฯ	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
20. โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ ๒	ทาวน์เฮ้าส์	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
21. โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวนฯ	บ้านแฝด	บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
22. โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คูบอน	ทาวน์เฮ้าส์	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
23. โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว	อาคารพาณิชย์	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
24. โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2	ทาวน์เฮ้าส์	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
25. เดอะ แกรนด์ พระราม 2 (มี 7 โครงการ)	บ้านเดี่ยว	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
26. เดอะ แกรนด์ วงแหวน - ประชาอุทิศ 2	บ้านเดี่ยว	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
27. เดอะ แกรนด์ บางนา - วงแหวน	บ้านเดี่ยว	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
28. เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า (มี 2 โครงการ)	บ้านเดี่ยว	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ. เฟิร์ส แสควร์
29. โกลเด้น นีโอ พระราม 2	บ้านแฝด	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจ. วอคเกอร์ โฮมส์

ขนาดที่ดิน (ไร่)	ปีที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย (หลัง / แปลง)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
41 - 3 - 63.8	2558	91	916	52%	48%
54 - 1 - 58.5	2558	217	1,177	65%	58%
21 - 0 - 42.2	2558	111	487	100%	100%
51 - 3 - 11.9	2556	418	1,306	100%	100%
44 - 1 - 76	2557	186	992	85%	85%
41 - 3 - 62.2	2557	418	1,288	100%	100%
16 - 0 - 75.9	2558	146	477	99%	99%
22 - 3 - 93	2558	211	636	80%	77%
52 - 3 - 45.2	2558	495	1,656	74%	54%
16 - 0 - 93.3	2558	148	523	100%	100%
43 - 1 - 59	2558	358	1,116	99%	96%
53 - 1 - 6.4	2558	416	1,219	73%	72%
10 - 2 - 64.2	2558	81	313	88%	83%
44 - 0 - 62.2	2557	152	1,344	61%	60%
20 - 1 - 9	2557	193	554	90%	89%
25 - 3 - 88.4	2557	281	813	99%	99%
36 - 3 - 37	2559	353	1,019	51%	30%
40 - 0 - 31.7	2559	227	1,109	60%	47%
37 - 1 - 97.6	2559	393	755	25%	17%
26 - 1 - 96.1	2559	216	616	77%	37%
20 - 2 - 69	2559	121	394	13%	9%
29 - 1 - 25.8	2559	297	749	37%	4%
3 - 1 - 75.7	2559	33	190	24%	15%
38 - 0 - 37.8	2559	381	853	52%	46%
336 - 2 - 65.8	2548	1,037	7,917	51%	50%
23 - 0 - 11.5	2556	348	2,102	97%	96%
66 - 3 - 83.5	2556	146	1,870	62%	59%
187 - 2 - 56.9	2556	360	6,035	26%	26%
31 - 1 - 25.5	2558	184	737	41%	37%

แผนการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทในปี 2560

ในปี 2560 นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานการเปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ มูลค่ารวมทั้งหมด 21,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย จะจำแนกได้ดังนี้

- โครงการทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวน 17 โครงการ
- บ้านแฝด มีจำนวน 3 โครงการ
- โครงการบ้านเดี่ยว มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม:			
30. เมย์แฟร์ แมริออท	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์	164 ห้อง
31. ดี แอสคอต สาทร แบงคอก	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บจ. สาทรทวีปส์	177 ห้อง
32. สกาย วิลล่าส์	ห้องชุดพักอาศัย	บจ. สาทรทวีปส์	3 ห้อง
33. ดับบลิว แบงคอก	โรงแรม	บจ. นอร์ท สาทร โฮเทล (บริษัทร่วม)	403 ห้อง
34. โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ แบงค็อก	โรงแรม	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	239 ห้อง
โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม:			
35. โกลเด็นแลนด์ บิวติ้ง	อาคารสำนักงาน	บจ. นารายณ์ พาววิลเลียน	11,000 ตร.ม.
36. เอฟวายไอ เซ็นเตอร์	อาคารสำนักงาน	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	48,000 ตร.ม.
37. สามย่าน มิตรทาวน์	Mixed Use Complex	บจ. เกษมทรัพย์ภักดี ¹	107,000 ตร.ม.
38. สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ²	อาคารสำนักงาน	บจ. นอร์ท สาทร เรียลตี้ / GVREIT	73,000 ตร.ม.
39. ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ²	อาคารสำนักงาน	บจ. นอร์ท สาทร เรียลตี้ / GVREIT	26,000 ตร.ม.
โครงการอื่นๆ:			
40. โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (เดิมชื่อ: วอยาจ พานอรามา)	ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2,000 ไร่

หมายเหตุ:

- บจ. เกษมทรัพย์ภักดีเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มที่ซีซี โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49
- เป็นอาคารที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์ (GVREIT)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) โครงการที่อยู่อาศัย
- (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์:						
- โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ	9,824.97	88.2	7,304.89	85.0	3,071.94	69.1
รายได้จากการเช่าและบริการ:						
- อาคารสำนักงานให้เช่า	353.30	3.2	715.35	8.3	538.79	12.1
- เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม	459.17	4.1	434.39	5.1	376.02	8.5
- อื่นๆ	285.29	2.5	48.22	0.6	51.64	1.2
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ:						
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ	20.81	0.2	16.87	0.2	19.43	0.4
รายได้อื่น:						
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	323.73	7.3
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ	6.26	0.1	1.24	-	-	-
- รายได้จากเงินลงทุน	25.65	0.2	20.59	0.2	21.46	0.5
- รายได้จากค่าบริหารโครงการ	77.97	0.7	-	-	-	-
- รายได้อื่นๆ	89.98	0.8	50.53	0.6	41.84	0.9
รวม	11,143.40	100.00	8,592.08	100.00	4,444.85	100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการ บ้านพักอาศัย ในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		10 - 30 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> เดอะ แกรนด์ พระราม 2 เดอะ แกรนด์ วงแหวน - ประชาอุทิศ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า เดอะ แกรนด์ บางนา - วงแหวน
บ้านเดี่ยว		7 - 10 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5 โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน แกรนด์โอ พระราม 2

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด	GOLDEN VILLAGE	3.5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น วิลเลจ บางนา - กิ่งแก้ว • โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์	GOLDEN AVENUE	2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ - ดิวานนท์
บ้านแฝด	GOLDEN NEO	3.5 - 4 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช - พัฒนาการ • โกลเด้น นีโอ พระราม 2 • โกลเด้น นีโอ บางนา - กิ่งแก้ว • โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน
ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ชั้น	GOLDEN CITY	2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช - พัฒนาการ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น	GOLDEN TOWN	2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าบางพลู • โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล - สุขุมวิท 5 • โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ - พุทธิบูชา • โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน - ประชาชื่น • โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ • โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ • โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง - วงแหวน • โกลเด้น ทาวน์ บางนา - กิ่งแก้ว • โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน • โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ ๒ • โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คูบอน • โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	GOLDEN BIZ	5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว

ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว ดังนี้

1. โกลเด้น ทาวน์ บางนา - กิ่งแก้ว

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 353 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,019 ล้านบาท



2. โกลเด้น นีโอ บางนา - กิ่งแก้ว

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด
จำนวนหน่วย : 227 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,109 ล้านบาท

3. โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวนฯ

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 393 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 755 ล้านบาท



4. โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ ๒

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 216 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 616 ล้านบาท

5. โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวนฯ

รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด
จำนวนหน่วย : 121 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 394 ล้านบาท



6. โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คุ้มบอน

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 297 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 749 ล้านบาท

7. โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว

รายละเอียดโครงการ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
จำนวนหน่วย : 33 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 190 ล้านบาท



8. โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 381 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 853 ล้านบาท

9. โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด
จำนวนหน่วย : 217 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,177 ล้านบาท



10. โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญฯ

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 - 3 ชั้น
จำนวนหน่วย : 495 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,656 ล้านบาท

11. แกรนด์โอ พระราม 2

รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว
จำนวนหน่วย : 304 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,882 ล้านบาท



(2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรมซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

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



โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์ฟร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1 - 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวนไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนราวีวราสาชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการสาทร สแควร์ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ (GVREIT)



โครงการสาทร สแควร์

โครงการโกลเด็นแลนด์ บิวติ้ง

โครงการโกลเด็นแลนด์ บิวติ้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลเด็นแลนด์ บิวติ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร



โครงการโกลเด็นแลนด์ บิวติ้ง

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก (โพลีเทค) ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่ด้านหน้าอาคาร โครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้งาน ภายใต้แนวคิด Business+Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD ในช่วงปลายปี 2559



โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ แบงคอก (Modena by Fraser Bangkok)

โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ แบงคอก สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และมีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 239 ห้อง ภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ฮอสพิทาลิตี้ (Fraser Hospitality) ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตัวอาคารมีพื้นที่ดินเชื่อมถึงกันกับอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ได้รับเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

- โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ย่านใจกลางเมือง ตั้งอยู่หัวมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุเชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต

• โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square)

โครงการสาทร สแควร์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ตั้งอยู่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีช่องนนทรี

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรมแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนพญาไท โดยจะพัฒนาเป็นอาคารในรูปแบบ Mixed-Use Complex ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัยและพื้นที่ศูนย์การค้าบนพื้นที่ 13 ไร่ ภายใต้ชื่อโครงการ “สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN)” โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2562

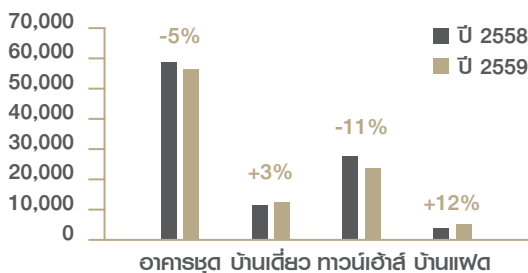
การตลาดและการแข่งขัน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2559 จากตัวเลขจำนวนยอดขายที่อยู่อาศัยปี 2559 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่ามีจำนวนยอดขายที่อยู่อาศัยทุกประเภทอยู่ที่ 98,153 หน่วย ลดลงร้อยละ 5 (ปี 2558 = 103,642 หน่วย) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกเป็นประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังนี้

- อาคารชุด มียอดขาย ปี 2559 = 55,901 หน่วย ลดลงร้อยละ 5 (ปี 2558 = 59,020 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มียอดขาย ปี 2559 = 12,445 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (ปี 2558 = 12,118 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขาย ปี 2559 = 24,277 หน่วย ลดลงร้อยละ 11 (ปี 2558 = 27,145 หน่วย)
- บ้านแฝด มียอดขาย ปี 2559 = 3,725 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (ปี 2558 = 3,331 หน่วย)
- อื่นๆ มียอดขาย ปี 2559 = 1,805 หน่วย ลดลงร้อยละ 11 (ปี 2558 = 2,028 หน่วย)

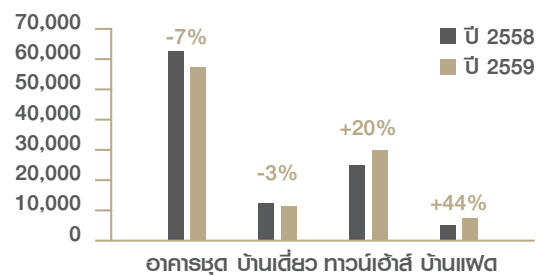
กราฟเปรียบเทียบยอดขายที่อยู่อาศัย ปี 2558 – ปี 2559



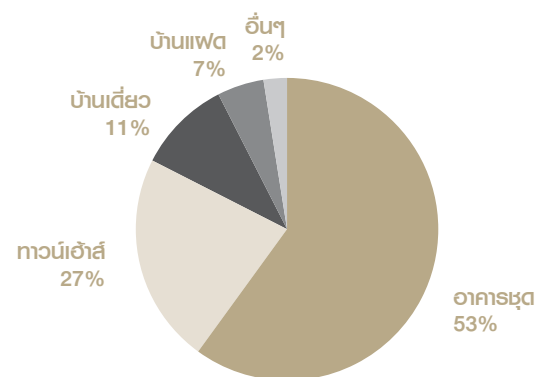
ส่วนจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 110,577 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหน่วยใกล้เคียงกับจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2558 (107,990 หน่วย) ประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือทาวน์เฮ้าส์ และประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงมากที่สุดคือ อาคารชุด รองลงมาคือสินค้าประเภทบ้านเดี่ยว

- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 58,350 หน่วย ลดลงร้อยละ 7 (ปี 2558 = 62,833 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ 12,146 หน่วย ลดลงร้อยละ 3 (ปี 2558 = 12,564 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 29,932 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (ปี 2558 = 25,000 หน่วย)
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 7,287 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 (ปี 2558 = 5,073 หน่วย)
- อื่นๆ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 2,862 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (ปี 2558 = 2,520 หน่วย)

กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยู่อาศัย ปี 2558 – ปี 2559



เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2559 ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนในตลาดมากที่สุด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ



ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

- **กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า**

เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในระดับราคาหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ให้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า

อีกทั้งยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

- **กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยทุกทำเลที่บริษัทเลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้และที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้งบริษัทยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ

นอกเหนือจากที่กล่าว บริษัทยังให้ความสำคัญกับทำเล ตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย บริษัทจะมีการเก็บ Land Bank ไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการในอนาคต อันจะสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดินที่ราคาสูงขึ้นมากในแต่ละปี เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา**

การตั้งราคาของสินค้าของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจสภาพตลาดบริเวณทำเลเป้าหมาย ทั้งราคา โปรโมชัน สินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้า ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทได้ทำราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาของผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

- **กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด**

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัท
- 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ
- 4) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ก อิน스타그램 และเว็บไซต์ต่าง ๆ
- 5) ผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ทันสมัย น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึง และค้นหาข้อมูลได้อย่างดี

- **กลยุทธ์ด้านการบริการต้นทุนผลิตภัณฑ์**

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

(2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรม

โดยภาพรวมของตลาดอาคารเชิงพาณิชย์กรมที่รับรู้รายได้จากค่าเช่า โดยเฉพาะส่วนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่อาคารสำนักงานเกรด A มีจำกัด ประกอบกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนเดิม นอกจากนั้นบริษัทต่างชาติยังมีแนวโน้มจะเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาเซียนจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 ปริมาณพื้นที่ของสำนักงานที่สร้างเสร็จในปี 2559 - 2560 มีประมาณ 8.54 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแล้ว

7.66 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นอัตราการใช้เท่ากับ 91.2% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน พื้นที่สำนักงานว่างให้เช่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 8.2% ของพื้นที่สำนักงานทั้งหมด โดยอัตราการใช้ดังกล่าวเป็นอัตราที่เติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 แม้ว่าจะมีพื้นที่สำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 0.46 ล้านตารางเมตร ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการที่มีเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ

หากแยกพิจารณาเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A จะพบว่ามีการเช่าเป็น 90.7% (ให้เช่าแล้ว 1.18 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่รวม 1.30 ล้านตารางเมตร) และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงถึง 943 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งนับเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยมีมาของธุรกิจอาคารสำนักงาน แม้ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าจะไม่สูงมากนัก แต่ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องให้ความสำคัญในการดูแล ปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ มีบริการพื้นฐานที่ผู้เช่าต้องการครบถ้วน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 อาคาร ทำให้สะดวกในการเดินทาง โดยในส่วนของอาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง ปัจจุบันมีลูกค้าเช่าพื้นที่ร้อยละ 90 ส่วนอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 80

นอกจากนี้ยังมีอาคารที่บริษัทฯ รับเป็นผู้บริหารอาคารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) อยู่ 2 อาคาร คือ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารทั้งสองตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดกับสถานีรถไฟฟ้า เป็นอาคารที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี จึงทำให้ปัจจุบันอัตราการใช้พื้นที่ของอาคารสาทร สแควร์อยู่ที่ 96% และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ที่ 99% และสามารถเรียกอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารสาทร สแควร์ที่ราคา 970 บาท และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ที่ราคา 1,300 บาท ตามลำดับ โดยในช่วงครึ่งปีหลัง ทางบริษัทฯ เริ่มการจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจในการบริการของผู้บริหารอาคาร จากการสำรวจพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เช่าทั้งสองอาคารในช่วงครึ่งปีหลังเฉลี่ยอยู่ที่ 92.4%

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่องทั้งการขายสินค้าลดราคา Food Truck กิจกรรมงานตามประเพณี เช่น ดักบาตรวิปัสสนากรรมฐาน สงกรานต์ สงกรานต์ไทย กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่างๆ โดยงดเว้นการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ในช่วงปลายปี ส่วนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เช่น การซ้อมอพยพคนของผู้เช่าในอาคาร หากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำปี ฯลฯ ยังจัดตามปกติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบาย ความปลอดภัยและสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร นอกจากรายได้จากการให้เช่าสำนักงานแล้ว ยังได้มีการจัดหารายได้จาก

การให้เช่าพื้นที่สัมนาและจัดเลี้ยงภายใต้ชื่อ “Victor Club” ซึ่งมีให้บริการพื้นที่ดังกล่าวอยู่ 2 อาคารในปัจจุบัน คืออาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ โดยมีบริการสถานที่จัดประชุม สัมนาหรือจัดอีเวนต์ การแถลงข่าวต่างๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในอาคารและอาคารใกล้เคียงด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย โดยผู้เช่าต้องการสภาพลักษณะทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมือง ซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าที่ลูกค้าและพนักงานของผู้เช่าสามารถเข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงานช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของผู้เช่าว่าใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงานจะช่วยให้พนักงานรักองค์กรและภูมิใจต่อความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน นอกจากนี้ผู้เช่ามักจะเลือกพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กรผู้เช่าได้

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน Agency ชั้นนำซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในส่วนล็อบบี้หรือภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เช่าในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์อาคาร จัดให้มีการตรวจสอบงานระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยของอาคารสำนักงาน

คู่แข่งทางธุรกิจของโรงแรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) และกลุ่มโรงแรม (Full Service) บนถนนสุขุมวิท ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเรื่องของชื่อเสียง (Brand Awareness) ที่เป็นที่รู้จักในตลาดทั้งในและนอกประเทศ เมื่อเทียบกับแบรนด์ใหม่อย่าง ไมเคินา บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ ที่ยังเป็นแบรนด์ใหม่และยังไม่มีฐานลูกค้าในตลาดไม่สูงนัก นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงกลุ่มโรงแรมที่มีกำหนดเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2560

ในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Certified” ของ USGBC ซึ่งล่าสุดโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล LEED Gold Certified เมื่อช่วงปลายปี 2559

การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจัดหาวัตถุดิบ

1) โครงการที่อยู่อาศัย

ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไปและในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา รวมไปถึงจะมีการเก็บ Land Bank ในบางทำเลที่มีศักยภาพสูงไว้ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟ หรือทางด่วนมาก แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประเมินไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรม

ที่ดิน

เนื่องด้วยที่ดินที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรมจะอยู่ในย่านธุรกิจ และการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ ทำให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่จะทำประโยชน์โดยให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อนหรือบางครั้งต้องขับไล่ผู้เช่าเดิมออก จึงจะทำการพัฒนาใหม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการที่หลากหลายทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ฯลฯ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่าและพัฒนาที่ดินกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มากมายยาวนาน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอดจนเป็นผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่พร้อมในการพัฒนาเช่นที่ดินโครงการ FYI Center บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 4 เป็นต้น ทำให้การจัดหาที่ดินของบริษัทฯ จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นในการพิจารณาให้เช่า ซึ่งการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งการจัดหาที่ดินดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจะเข้าไปดูพื้นที่เอง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียด ก่อนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง

(2) การพัฒนาโครงการ

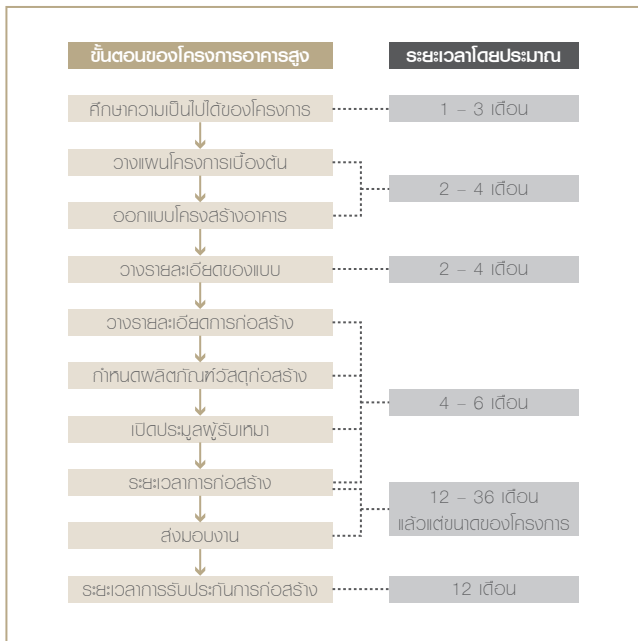
1) โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการขายและพัฒนาโครงการโดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพัฒนารูจิก จะทำงานร่วมกันในการสำรวจตลาด การออกแบบ การตั้งราคา หลังจากบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้วและบริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมทั้งออกแบบเอง และว่าจ้างบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตัวบ้าน และการออกแบบภายในบ้าน จากนั้นจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อวางแผน/ ดำเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (เดือน)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	พัฒนาโครงการ												
	ถมดิน / สาธารณูปโภค /												
	ออกแบบ / สร้างบ้านตัวอย่าง												
	ก่อสร้างบ้าน / ระบบไฟฟ้า / ประปา												
	ตรวจสอบ												
(2)	กฎหมาย												
	ขอคำที่ดิน / ขออนุญาตก่อสร้าง												
	ขออนุญาตจัดสรร												
	ออกโฉนดแปลงย่อย												
(3)	การขาย												
	เตรียมการขาย และโฆษณา												
	ขออนุมัติเงินกู้ล่วงหน้า / พ่อนาวน์												

2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ จะเปิดประมูลราคาในส่วนของงานผู้รับเหมาโครงการ โดยผู้ที่ชนะการประมูลจึงจะทำสัญญาการก่อสร้างแบบทั้งโครงการและมีการรับประกันราคา โดยมีขั้นตอน ดังนี้



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environment Design) Certificated” ของ USGBC เช่น โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบน้ำเย็นไม่มีสารเคมี และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) เป็นต้น

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

1) โครงการที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดขายบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 36 โครงการ จำนวนรวม 526 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 1,702 ล้านบาท

2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการ สามย่านมิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ดินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13 - 3 - 93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัยและพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตร.ม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการประมูล คัดเลือกผู้รับเหมางานเสาเข็มเจาะและ Diaphragm Wall โดยว่าจ้างให้ บจ. ไพลอน เข้าดำเนินการเมื่อกลางปีที่ที่ผ่านมา ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560 ส่วนงานผู้รับเหมาหลักได้ทำการประมูลและคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของอาคารภายในปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้การสร้างความยั่งยืนแก่สังคมเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการดำเนินงาน โดยเห็นได้จากการวางกลยุทธ์สร้างความเติบโตควบคู่กันใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจ 2) ทรัพยากรมนุษย์ และ 3) ความยั่งยืนของสังคม โดยมีวัฒนธรรมองค์กร GOLD เป็นตัวกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน



โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนซึ่งกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสมากเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติตามพันธกิจเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด



บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณา และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้รับรางวัลปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ ดำเนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข มีการจัดตั้ง หน่วยงานชื่อว่า Happy Helper เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน ในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัด กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมโยคะในสำนักงาน การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การจัดการแข่งขันกีฬา ภายในบริษัทฯ การจัดกิจกรรม Run for GOLD การให้ความรู้ด้านการออมเงิน การปฏิบัติธรรม การพำนังงานไปทำบุญ การจัดเวิร์กช็อป ให้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆ อาทิ การแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน การอบรมถ่ายภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาด้านตัวเอง ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ



การแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ



กิจกรรมพำนังงานไปทำบุญ



การปฏิบัติธรรม GOLD White Camp



การอบรมถ่ายภาพ

นอกเหนือจากการดูแลพนักงาน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงครอบครัวของพนักงาน โดยได้อนุญาตให้พนักงานสามารถพาคนในครอบครัว มาร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ ได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างกับคนในครอบครัว อาทิ กิจกรรม GOLD Talk “ก้าวไป...ด้วยใจกตัญญู” กิจกรรมพำนังงานดูภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” ฯลฯ



พาครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด ดูภาพยนตร์



พาครอบครัวพนักงานเข้าฟังการบรรยาย เรื่องความกตัญญู

สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจ ร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้จัดหาบริเวณสำหรับการสร้างบ้านพักคนงานที่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรจากการขนส่งแรงงาน และมีการสำรวจ สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในที่พักคนงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่พบปัญหา นอกจากนี้ยังมีการมอบ ของอุปโภคบริโภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกด้วย



การดูแลรักษาสังแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้วาง กรอบและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างและวางแผนวางแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่าง เป็นระบบ

บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟ ระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงาน ใช้กระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัทฯ

สำหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และยึดหลักการการพัฒนาโครงการให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์อาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยอาคาร เอฟายไอเซ็นเตอร์ ถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบ การจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงาน เป็นไปอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคาร ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคนในชุมชนรอบโครงการ ทำการปรับทัศนียภาพบริเวณจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง ปรับปรุงทางเดินเท้าริมถนน ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปรับภูมิทัศน์สวนโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ที่ผ่านมาบริเวณนั้น

สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า กระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการรับทราบปัญหา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



กำหนดให้ทำความสะอาดถนนในโครงการหลังเลิกงาน



ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการเพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งไปนอกพื้นที่ก่อสร้าง

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

• มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (มกราคม 2559)

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท แก่เด็กในชุมชน และสนับสนุนของรางวัลในการจับสลาก อาทิ ตุ๊กตาของเล่น และหนังสือสำหรับเด็ก ซึ่งได้มาจากการบริจาคของพนักงานในบริษัทฯ



• GOLD Giving ห้องสมุดของเล่น (พฤษภาคม 2559)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบของเล่นและตุ๊กตา เพื่อสนับสนุนโครงการห้องสมุดของเล่น โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปำลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



- **GOLD Giving ไกล่กันแลนด้าฟองเรียนรู๋ (สิงหาคม 2559)**

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้รับความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา และทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ ได้พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มาเยี่ยมชมโครงการไกล่กันแลนด้าฟองเรียนรู๋ อ่อนนุช-พัฒนาการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พาชม อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงานแต่ละฝ่ายในการมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เล่าประสบการณ์การเรียน และการทำงาน ให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่เยาวชน และได้พาเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน



- **GOLD Giving – Back to School (สิงหาคม 2559)**

เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลน และกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดของพนักงาน บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ GOLD Giving – Back to School ขึ้น โดยให้พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและสภาพปัญหาของโรงเรียนที่เคยศึกษาอยู่สมัยเด็ก เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาความช่วยเหลือในรูปแบบของทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา รวมถึงการเข้าไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ให้ถูกสุขลักษณะ อาทิ การสร้างรั้วโรงเรียน การซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น



- **น้ำใจสู่ชาวคนไทย (พฤศจิกายน 2559)**

เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวไทย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดพื้นที่ให้น้ำชาหอมมะลิคุณภาพดีจาก “โครงการน้ำใจสู่ชาวคนไทย” มาขายที่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในอาคารและผู้ที่สัญจรแถวนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย



นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงาน

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆ กัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทำงาน



คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า

แนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องคอร์รัปชัน”

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

บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนในเรื่อง “ความโปร่งใส” เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุม และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

และควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย พร้อมกันได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิดหลักจริยธรรมอย่างเป็นสากล โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น บริษัทคู่ค้าต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีมติที่ประชุมให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยประสานงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้ได้รับการรับรองต่อไปในอนาคต

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานมีหน้าที่จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing) และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่มีการแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ โดยรายละเอียดนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- พนักงานต้องงดเว้นการกระทำอันเป็นการแสดงเจตนาว่าทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งทางตรง และทางอ้อม
- บริษัทฯ ดำเนินการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ การบริจาค การช่วยเหลือทางการเงิน การให้เงินสนับสนุนธุรกิจ การให้ของขวัญของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์ตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค์กร และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสืบสวนการกระทำดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบต่อไป

การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต จึงมีการระบุอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และไม่ให้อยู่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการอบรมวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับการประชุมพิเศษพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบในข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 11,143.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 2,551.32 ล้านบาท
 - 1.1) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 2,520.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2559 ทั้งหมด 9 โครงการ และโครงการเก่าที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ส่วนกลางที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอน
 - 1.2) สำหรับปี 2559 มีรายได้จากการจัดการเป็นจำนวน 77.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าการจัดการจากการเข้าไปเป็นผู้บริหารทรัพย์สินให้กับโกลเด้นเวนเจอร์รีท รวมถึงบริษัทฯ ได้รับค่าบริการงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์

2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 9,923.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2,089.40 ล้านบาท
 - 2.1) เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 1,418.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิดปลายปี 2558 มีการนำที่ดินแลนด์แบงก์มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จัดซื้อเพิ่มเติม มีต้นทุนที่ดินที่ต่ำ
 - 2.2) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2559 จำนวน 334.96 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเปิดโครงการใหม่ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอน ทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
 - 2.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2559 จำนวน 319.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของทรัพย์สิน และการประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 123.24 ล้านบาท
 - 2.4) ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ลดลงสำหรับปี 2559 จำนวน 157.39 ล้านบาท เป็นผลมาจากการนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971.33 ล้านบาท ซึ่งได้รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รีท ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึ่งจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าปี 2558

- 2.5) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 จำนวน 219.85 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 1,256.54 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.5 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 132.75 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาว่ามีหลักฐานมากขึ้นพอให้เชื่อได้ว่าจะมีกำไรที่ต้องเสียภาษีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้บันทึกผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินสำรองต่างๆ และขาดทุนทางภาษียกมา ที่เป็นผลแตกต่างชั่วคราว เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 111.64 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 จำนวน 1,036.69 ล้านบาท

3.ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 3.1 สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 28,823.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 6,782.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 361.54 ล้านบาท มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น 3,247.06 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ มีเงินลงทุนในโกลเด้นเวนเจอร์รีทจำนวน 2,019.44 ล้านบาท มีเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด จำนวน 392.10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเอฟวายไอเซ็นเตอร์และโรงแรมโมเดน่า กรุงเทพ จำนวน 907.46 ล้านบาท
- 3.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 15,009.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 891.69 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 8,563.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รีทรับรู้รายได้ จำนวน 6,537.75 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,996.35 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 13,813.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 5,890.34 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 685.70 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 7.25 บาทเป็นจำนวนเงินรวม 4,971.33 ล้านบาท และกำไรที่เกิดขึ้นปี 2559 นี้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 116.18 ล้านบาท

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

(1) โครงการที่อยู่อาศัย

แบ่งออกได้เป็นปัจจัยหลัก ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัว โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศทางบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญในการติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น
- 2) ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน
บริษัท มีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนแรงงาน โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของวัสดุที่ที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงหาวัสดุทดแทนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงหรือขาดแคลนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับสินค้าในระดับราคาต่างๆ รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้
- 3) ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีการแข่งขันสูง บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลของโครงการการพัฒนาทั้งพื้นที่ และสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เหนือกว่าคู่แข่งในราคาที่แข่งขันได้ โดยบริษัท ได้ทำการสำรวจทำเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงทำการศึกษาสภาพตลาดและสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าไม่รับโอน ทางบริษัท มีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับสินค้าล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังช่วยลูกค้าในการประสานงานกับสถาบันการเงินด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามวงควรรับโอนกรรมสิทธิ์
- 4) ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระหนี้สิน

ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง

5) ความเสี่ยงด้านการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และ ต้องมีการจัดการบริหารหลังการขายที่ดีสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า
2. ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

6) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

1. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้น บางครั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้
 - มีผู้ซื้อรายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัทฯ โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
 - เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
 - บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงตกไว้ก่อนแล้ว
2. การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน หรือการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ได้วางแผนหาแนวทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

3. ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะ เวลาที่กำหนดได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

7) ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางด้านจัดสรรและ

กฎหมายจัดสรร

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อ งานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด เกิดจากระเบียบขั้นตอน การขออนุญาตที่กำหนดขึ้นใหม่ทำให้มีความยุ่งยากขึ้น ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่สามารถเดินหน้าได้ทำให้รายได้ต่ำกว่าเป้า เนื่องจากภาครัฐใช้เวลาในการทำประชาคมติและสรุปว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบ ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ ก่อนการซื้อที่ดิน

(2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในย่านกลางใจเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเช่าที่ดิน 30 ปี และที่ดินบางแปลงได้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี และการได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวจะมีการแข่งขันจากผู้ประกอบการมากขึ้น แต่ด้วยประสบการณ์ ผลการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับเจ้าของที่ดินต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นกับในตลาดได้ โดยที่ดินที่เช่าจะพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์กรรม เช่น อาคารสำนักงาน, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ แล้วแต่ศักยภาพของที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจจะต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาสูง แต่บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวจากค่าเช่าพื้นที่อาคาร โดยหากภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตในภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง ความต้องการเช่าพื้นที่ในอาคารเชิงพาณิชย์กรรมจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาอาคารเชิงพาณิชย์กรรมดังกล่าว บริษัทฯ ก็ยังคงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด และต้องมีการวางแผนบริหารการเงิน ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างเคร่งครัดทั้งแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะในระหว่างการพัฒนาโครงการจะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาและแผนงานที่วางไว้ มีการทำประกันภัยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อลดภาระความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังต้องคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้งานในบริเวณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์งานระบบ ที่เกี่ยวข้องให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเสียค่าบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

อีกทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการตลาดก็ได้มีการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจตลาดถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ เพื่อมาดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง อีกทั้งต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทุกที

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนราชการ การชุมนุมทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และการเคลื่อนคนงานหรือวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดตามในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที

ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ (SAM YAN MITRTOWN) บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคารมิกซ์ยูส คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน, พาณิชยกรรม, โรงแรม, ที่อยู่อาศัยรวม, ที่จอดรถ ฯลฯ ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ขึ้นได้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตรม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำการประมูลและคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) ซึ่งได้มีการตกลงทำสัญญาเพื่อควบคุมต้นทุนโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้มีการทำประกันภัย CAR (Contractors All Risks) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขออนุญาตเปิดการใช้อาคารได้ภายใน ปี 2562

2. ปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วง 2-3 ปีนี้ จะเห็นได้ว่ามีจำนวนมากและหลากหลายซึ่งย่อมมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากการประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2558-2560 เฉพาะส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงคือการนำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มาใช้บังคับ โดยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น แม้ปัจจุบันจะยังอยู่

ในระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2561 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้* ได้กำหนดฐานภาษีของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ส่งผลให้ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยนฐานคิดคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในการขายอสังหาริมทรัพย์ใหม่ โดยให้คิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงไม่มีแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน ณ เวลานี้ และแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี ให้กับทรัพย์สิน ส่วนกลางของอาคารชุด, ที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.05 % สำหรับที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อจัดทำ โครงการที่พักอาศัยเพื่อขายโดยมีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ ที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตาม หากมีการนำกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้จริงย่อม ส่งผลกระทบถึงความไม่แน่นอนในการประเมินต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ดินที่ซื้อขาย อัตราค่าเช่าที่ดินที่ปรับสูงขึ้น รวมไปถึงการที่บริษัทฯ จะต้องถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนดอันเนื่อง มาจากการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินดังกล่าว

(*อ้างอิงถึงข้อมูลจาก ข่าวกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ฉบับที่ 74/2559 และ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องเสร็จที่ 194/2554)

โครงสร้างการถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	11,037,670,000.00 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,323,720,000 หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	4.75 บาท
ทุนชำระแล้ว	11,037,670,000.00 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,323,720,000 หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	4.75 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด			927,642,930	39.921
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			912,829,675	39.283
3. DBS BANK LTD			116,139,540	4.998
4. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ			16,875,800	0.726
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1/			14,579,485	0.627
6. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ			9,650,300	0.415
7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน			9,541,900	0.411
8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES			7,193,500	0.310
9. นายอัจฉรา ตรวงศา			6,592,000	0.284
10. นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์			6,450,000	0.278
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	5,394	ราย	2,189,381,565	94.219
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	50	ราย	134,338,435	5.781
ยอดรวม	5,444	ราย	2,323,720,000	100.000

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

- 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.goldenland.co.th

นโยบายจ่ายเงินปันผล

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่ จ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล	วันผลประกอบการ
24/02/59	17/05/2559	เงินสด	0.05 (บาท/หุ้น)	01/01/58-31/12/58
06/11/58	03/12/2558	เงินสด	0.05 (บาท/หุ้น)	01/01/58-30/09/58
23/02/58	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/57-31/12/57
24/02/57	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/56-31/12/56
22/02/56	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/55-31/12/55
20/02/55	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/54-31/12/54
24/02/54	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/53-31/12/53

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

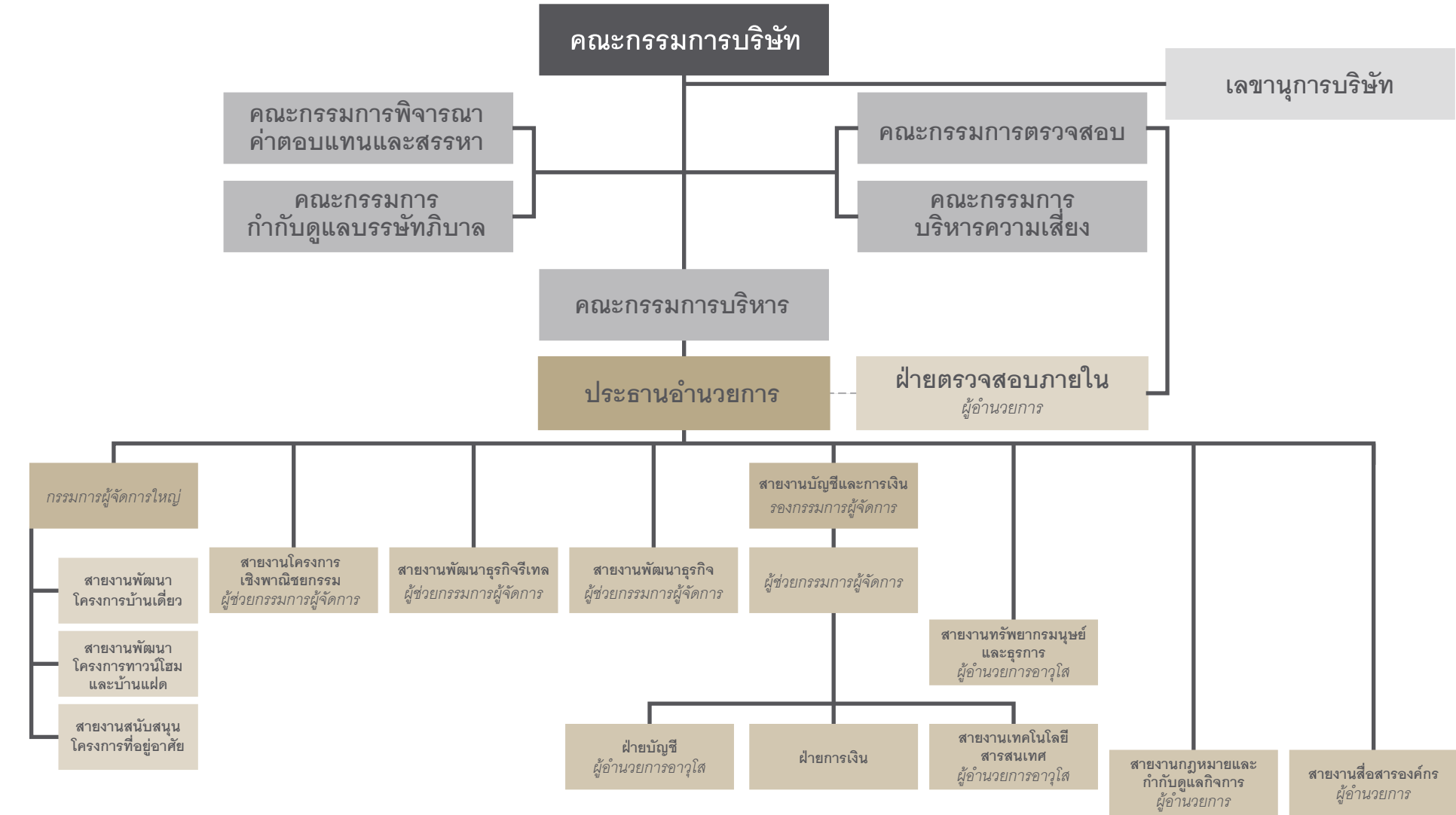
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีของบริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

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

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 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 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

*กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) วันที่ 25 เมษายน 2559

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัท :

- 1) นายธนพล ศิริธชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
- 2) นายกำพล ปญโญสิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
- กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- 1) นายปณต ศิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธนชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่เห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
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 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 11 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร :

- 1) นายธนพล ศิริธรชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
- 2) นายกำพล ปุญโญณี ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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 เพื่อนโกศล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
2. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	15 ก.ย. 2557	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :

- 1) นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
- 2) นางสาวศรัณิธร รุ่งพนาวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อช่วยลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

4) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา รวม 1 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	1 ครั้ง/ 1 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	1 ครั้ง/ 1 ครั้ง
3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	1 ครั้ง/ 1 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา : นายธนพล ศิริวันชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ที่มีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์ การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริวันชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุธี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 4 ครั้ง
3. นายสมบุรณ์ วสินชัชวล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
4. นายกำพล ปุญโญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 4 ครั้ง
6. นายอภิชาติ เสงวนิชย์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	9 พ.ย. 2559	-

หมายเหตุ : * 1) นายอภิชาติ เสงวนิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

2) นางสาวศรัณิธร รุ่งพนาวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- 1) นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
- 2) นายกำพล ปุญโญณี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง ให้ฝ่ายบริหาร ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 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 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

6) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	-
2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	-
3. นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	-

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้มีแนวทางในข้อ 1. ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- 5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- 6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 8. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

• คณะกรรมการบริษัท

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสมบุญณ์ วศิษฐ์วาล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกำพล ปุญโญณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวธีรนนท์ ทวีศรีทิพา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

*หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรก นับต่อจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ถูกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

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

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

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานอำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

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

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายกำพล ปุญโญณี (ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

- เก็บรักษารายการที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- คำตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนรายเดือน 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 ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 7,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,815,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2559 คำตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	2,085,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	58,000.00
4. คณะกรรมการบริหาร *	540,000.00
5. คำตอบแทนพิเศษ	2,932,500.00
รวม	6,815,500.00

อัตราคำตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เดือนพฤษภาคม 2556

* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คำตอบแทนพิเศษ	รวม
1. นายวันชัย ศรทุลทัต**	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	365,000	-	22,000	-	517,500	904,500
2. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	220,000	-	18,000	300,000	345,000	883,000
3. นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี	กรรมการ	220,000	-	-	-	345,000	565,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	200,000	-	-	-	345,000	545,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร**	กรรมการ/กรรมการบริหาร	220,000	-	-	240,000	345,000	805,000
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	220,000	480,000	18,000	-	345,000	1,063,000
7. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	220,000	360,000	-	-	345,000	925,000
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	200,000	360,000	-	-	345,000	905,000
9. นายธนพล ศิริวันชัย*	กรรมการ/กรรมการบริหาร	220,000	-	-	-	-	220,000
รวม		2,085,000	1,200,000	58,000	540,000	2,932,500	6,815,500

หมายเหตุ * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
** ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

2. คำตอบแทนกรรมการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
- ไม่มี -

• คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	58,032,995	6	46,615,030	6	40,755,999
รวม	7	58,032,995	6	46,615,030	6	40,755,999

หมายเหตุ - ปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริวันชัย นายแสนสิน สุชี นายสมบุญ นวคินชัชวาล นายกำพล ปุญโญณี นายวิวัฒน์ คุณตะเทพ นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ และนางสาวอริณันท์ กวศรัททา
- ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริวันชัย นายแสนสิน สุชี นายสมบุญ นวคินชัชวาล นายกำพล ปุญโญณี นายวิวัฒน์ คุณตะเทพ และนายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1,971,424	6	1,818,948	6	1,642,210
อื่นๆ	7	2,681,133	6	2,459,575	6	1,996,006
รวม	7	4,652,557	6	4,278,523	6	3,638,216

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	7	6	6
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	375	316	274
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	45	36	28
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	104	97	99
รวม	531	455	407

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 531 ราย เป็นพนักงานหญิง 264 ราย และพนักงานชาย 267 ราย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2559)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

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

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557 ²⁾
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	397,944,008	305,318,674	271,440,718
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,795,181	12,100,047	8,436,113
3. อื่นๆ ¹⁾	66,276,339	58,871,268	21,047,775
รวม	478,015,528	376,289,989	300,924,606

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 แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ จึงได้วางนโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้สนับสนุนและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับพนักงานบริษัทฯ จึงมีการจัดอบรมภายในองค์กรโดยคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน โดยมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง นอกจากการจัดอบรมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกบริษัทด้วย หลักสูตรการอบรมต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และยังยกระดับศักยภาพของพนักงานให้พัฒนาไปอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน ดังนี้

- หลักสูตรเทคนิคการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน
- หลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง ระบบ Tunnel Form
- หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบ้าน
- หลักสูตรความรู้เรื่องสี
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานของ Power Point ในการทำงาน
- หลักสูตรการใช้งานระบบ AX
- หลักสูตร TFRS ปี 6
- หลักสูตร New Competency Development
- หลักสูตร Gold Excellence (Service)
- หลักสูตรความรู้เรื่องระบบผนังคอนกรีตมวลเบา
- หลักสูตร MIB Training
- หลักสูตรเทคนิคการใช้ Excel ช่วยแก้ปัญหาการทำงาน
- หลักสูตรการใช้งานระบบ GOLD SM
- หลักสูตรเทคนิคปรับใช้กฎหมายที่ไม่ใช่ภาษี



หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจ ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน ได้แก่

- หลักสูตร Gold White Camp
- หลักสูตรมนุษยเงินเดือน ก็มั่งคั่งได้
- Team Building : GOLD CAMP SPECIAL : Mingle By The Canal



การอบรม	จำนวน
จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น/ คน	465 คน
การอบรมภายใน (หลักสูตร)	20 หลักสูตร
การอบรมภายนอก (หลักสูตร)	71 หลักสูตร
คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,667,820 บาท

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - 2559)

GOLD	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
จำนวนพนักงาน (คน)	531 คน	455 คน	407 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.)	10,245 ชม.	6,941 ชม.	5,990 ชม.
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/ คน/ ปี	19 ชม./ คน/ ปี	15 ชม./ คน/ ปี	15 ชม./ คน/ ปี

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในปี 2559 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภท	จำนวน (คน)
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	0*
การลาป่วย (คน)	159**
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

หมายเหตุ : * เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ซึ่งยังสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

** สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

1. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อย บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

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

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

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

- GOLD : บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

BE : บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด

NS : บริษัท นอร์ท สาร ธิยาลต์ จำกัด

UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด

RV : บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด

NR : บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด

GMF : บริษัท โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด

SS : บริษัท สารธรรมพิสัยสิน จำกัด

ST : บริษัท สารทอง จำกัด

WH : บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

GP : บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PO : บริษัท โกลเด็น แลนด์ (โปลิ) จำกัด
- MSGL : บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

GH : บริษัท โกลเด็น แอพิเทชั่น จำกัด

GPS : บริษัท โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

KSB : บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

NSH : บริษัท นอร์ท สาร ธิยาลต์ จำกัด

GLR : บริษัท โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

FS : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

PPA : บริษัท ไพรม์ พูลส์ แอสเซท จำกัด

RR : บริษัท ริทซ์ รีเจียน จำกัด

SWL : บริษัท ไชด์ วอลด์ แลนด์ จำกัด

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

2.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. นายวันชัย ศาสกุลภักดิ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
กรรมการ บางปะอิน

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์
เอเชีย-แปซิฟิก

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี
อินเตอร์เนชั่นแนล

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น
ออกาไนเซอร์

2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
- ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

2550-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอรี่ส์ ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วัฒนา

2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เกษมทรัพย์ศิริ
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีที สปอร์ต แอนด์ รีกรีโอชั่น
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีที เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีซีที เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกาไนเซอร์
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุราบายีชั่น
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นอร์ม
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปากช่อง แคปปิตอล
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเดลฟอส
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)

2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คริสตอลลา
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรธนธียร
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประสบการณ์

2549-2559	กรรมการ	บจก.สิริwana
2556-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไปโอ-เทค
2554-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่
2556-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी
2554-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी
2551-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไปโอเอนเนอयी
2551-2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी
2551-2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2554-2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
2549 -2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549-2558	กรรมการ	บจก อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2551-2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551-2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
2548-2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์
2554-2556	กรรมการ	บจก. วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง
2553-2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
2552-2556	กรรมการ	บจก. ปรีดีประภา
2551-2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2550-2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป

2547-2556	กรรมการ	บจก. โกลเด็นเวลธ์
2554-2555	กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2553-2555	กรรมการ	บจก. เอ ซี เค ริดี้
2553-2555	กรรมการ	บจก. ทีซีซีแอล 1
2553-2554	กรรมการ	บจก. ทิพย์พัฒน์อาร์เซต
2553-2554	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

• - ไม่มี -

3. นายฐาน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข

คนที่ 3/

รองประธานคณะกรรมการ

บริหารคนที่ 1

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บมจ. ยูนิเวนเจอร์

กรรมการพิจารณา

คำตอบแทนและสรรหา

2550-2558 รองประธานกรรมการ / บมจ. อาหารสยาม

กรรมการกำหนดคำตอบแทน

และสรรหา

2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย**

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนศักดิ์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประชาธิรัฐวิกรมศักดิ์ (ประเทศไทย)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Times Publishing Limited
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Co.,Ltd
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทยดริงค์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปฐมภักดี
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จุฬา ยูไนเต็ด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อเดลฟอส
2549-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
2549-2559	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ ไลน์สต็อก
2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระหิงแดง
2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ทศภาค
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
2546-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
2546-2551	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmor Limited
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmor Distillers Limited

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

4. นายโศติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 155/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นสามีของพี่สาวนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และ
นายปณต สิริวัฒนภักดี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บมจ. เสริมสุข จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย**

2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง

2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์

2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- - ไม่มี -

ประสบการณ์

2543-2550 Head of Investment Banking Deutsche Bank, Bangkok

2538-2543 Head of Corporate Banking JP Morgan Chase,
Local Corporate Team Bangkok/Hong Kong

2533-2538 Relationship Manager, Bank of America,
Local Corporate Team Bangkok

2531-2533 Relationship Manager TISCO Securities Co., Ltd.,
Thailand

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. ยูนิเวนเจอร์

2550-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. อาหารสยาม

2544-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์

2549-ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2554-ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. เสริมสุข

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนศักดิ์

2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนดีฟ ลิมิเตด

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด

2553-ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท

(ระยอง)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

2546-2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

6. นายชายน้อย เพ็ญโกสุม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท การบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น

2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 2559-ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

2558-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. พริมา มารีเน

2554-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย

2552-ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

2555-ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมืองไทยลิซซิง

2556-2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี

2553-2556 ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.

2553-2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551-2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. อะโรมาติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

2551-2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.

2550-2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.

อะโรมาติกส์และการกลั่น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

7. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 109/2551)
 สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)
 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 4 ปี 2 เดือน
 ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • -ไม่มี-
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
 • -ไม่มี-
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • -ไม่มี-
 ประสบการณ์
 1 ตุลาคม 2556-1 เมษายน 2558 ประธานกรรมการบริหาร
 การพัฒนาฟิงคนคร
 (องค์การมหาชน)
 20 ตุลาคม 2555-4 กันยายน 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที
 20 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 13 พฤศจิกายน 2549-19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 กันยายน 2557
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชย์นาวี
 Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ
 University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • -ไม่มี-
 สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)
 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 2 ปี 5 เดือน
 ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
 ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
 บจก. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คุริโอเนะ
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • -ไม่มี-
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

9. นายอนุพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ

อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 4 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีทอลล์ รีเจียน
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไชด์ วอลล์ แลนด์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านจางเอสเตท
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แฮปปี้เทิร์น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวลิเลียน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สาร วัลเลย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สาทรทรัพย์สิน

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สาทรทอง

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี-

ประสบการณ์

2555-2559 กรรมการ บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาร
กรรมการตรวจสอบ

2546-2559 กรรมการ/ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
กรรมการบริหาร

2546-2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2546-2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิฟิง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

2.2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้บริหาร รวม 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านไม่มีประวัติ
การกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

1. นายแสนพิน สุปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 190/2557)

ประวัติการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

- วตท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท

2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริกัล รีเจียน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไซด วอลด์ แลนด์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอปปิเทชั่น

ประสบการณ์

2552-2555	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คาซ่าวิลด์
2552-2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
2549-2551	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
	สายโครงการบ้าน	
2545-2548	ผู้อำนวยการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
	ฝ่ายโครงการ-คอนโดมิเนียม	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

2. นายสมบุญ วชิณัชชา

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 102/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภัคดี
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพมหานครและที่ดิน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริกัล รีเจียน

2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไซด วอลด์ แลนด์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอปปิเทชั่น
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นาวาณันท์ พาววิลเลียน
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาร เรียลตี้
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทรัพย์สิน
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาร โฮเต็ล

ประสบการณ์

2555-2556	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2551-2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. พุกษา เรียลเอสเตท
	สายงานวางแผนการเงิน	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3. นายกำพล บุญโสภณ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง*
เลขาธิการบริษัท*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ*

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)
- Director Certification Program (DCP 185/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
- Company Secretary Program (CSP 55/2558)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
สายงานการลงทุนและ
พัฒนารัฐกิจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนศักดิ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แอปิเทชั่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาววิลเลียน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สาทรทรัพย์สิน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สาทรทอง
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ต โฮมส์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์โฮมส์
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์

2558-2559 กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด
2551-2555 ผู้อำนวยการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
อาวูโส
2550-2556 กรรมการ/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
กรรมการผู้จัดการ
2545-2556 กรรมการ กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
การลงทุน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2559

4. นายวิวัฒน์ กุตะเทพ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ประสบการณ์

2548-2556 ผู้อำนวยการ บจก. พิโก้ คอร์ปอเรชั่น
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ
2535-2548 วิศวกรโครงสร้างอาวูโส บจก. เอเชียน เอนจิเนียริง
คอนซัลแตนท์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- - ไม่มี -

5. นายเทพศักดิ์ นพพรวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 228/2016)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส สแควร์

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์

ประสบการณ์

2548-2556 ผู้อำนวยการ บมจ. คำหลักไทย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

6. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนารัฐกิจทะเล

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

2556-2559 กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้ส്മาร์ท

2555-2559 รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
สายงาน Strategic

Innovation and Execution

2553-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปรีณศิริ

สายงานการขายและการตลาด

2552 - 2553 EVP Corporate Marketing บมจ. พุกษา เรย์ลเอสเตท

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

นโยบายการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่ง รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า และจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย และจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่เราจะนำในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมโดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ

เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่

1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงหลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย ศารทูลทัต | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณา |
| | คำตอบแทนและสรรหา/ประธานกรรมการ |
| | กำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 7. นายอุดม พัวสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอำม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 9. นายธนพล ศิริธชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอำนวยการ/กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้ชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

5) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมและในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมงเสมอ

6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ

7) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9) จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ "ir@goldenland.co.th" ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุม ซึ่งจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารสแนคปิ่นในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ว

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจบบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenland.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมตินโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

5) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

7) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 วัน ทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ทำการ ต่อ ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางกฏ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบข่ายกฎหมาย การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.goldenland.co.th

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า (ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า) ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้อง ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแก่คู่ค้าทุกราย

การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้การแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2. บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ค้ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัว จากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดหา กับคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง

5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น

วิธีการคัดเลือก/ เกณฑ์ การประเมินคู่ค้า

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ

4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/ หรือเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนถี่เมื่อมีการนำข้อมูลผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ มาใช้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตนตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี ข้อนล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีโดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพหลักประกันชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรม ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทาง Intranet และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่า ในระหว่างการผลิตสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการสั่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรดังนี้

- ด้านการใช้ไฟฟ้า : บริษัทฯ รณรงค์การปิดไฟฟ้าตอนพักกลางวัน, ปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

- ด้านการใช้น้ำ : บริษัทฯ รณรงค์การประหยัดน้ำ ช่วยกันปิด-เปิดใช้แต่พอดี ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายได้หัวข้อการจัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5) กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท

7) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีขอบข่ายให้ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ประธานอำนวยการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงินได้มีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้แก่นักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) จำนวน 5 ครั้ง บริษัทฯ จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Road Show จำนวน 1 ครั้ง โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : หมายเลขโทรศัพท์: (02) 620 6200 ต่อ 209 โทรศัพท์ : (02) 620 6222 ต่อ 2 E-mail : ir@goldenland.co.th

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้ง จากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

1.1 การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข 02-260-6200 ต่อ 206

1.2 การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกและดำเนินการเปิดกล่อง รับความคิดเห็นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ร้องเรียนผ่านทาง e-mail โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th
- ทางจดหมาย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36

ถนนสาทรเหนือ แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อประธานอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ แล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่น เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงวิถีทัศน์ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงวิถีทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความเสี่ยง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดไว้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข

โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทูตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
- 3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้อถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

1. ที่ประชุมผู้อถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้อถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 - ข. ผู้อถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้อถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

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

ขอบเขต บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้อถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้อถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้อถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้อถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้อถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้อถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษายานอกเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้อถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

13. คณะกรรมาฯ ได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) ด้วย และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบ ว่า ในกรณีที่มีการละเมิด จะมีการดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรืออย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาข้อบรูจวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม

5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา จะออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

9. ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มั่นคงฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเอกสารที่ ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

10. องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท และการนำไปปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี

คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมากลุ่มกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560-2565 และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำหนดไว้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ประชุมคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข

คำตอบแทนกรรมการ

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

2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้

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

1) คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของ คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็น
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ไว้วางใจเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจญาณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตั้งคำถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคำตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
9. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 10.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 10.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 10.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

12. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

13. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน (โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ นายชยชัยน้อย เมื่อนโกสม (อ้างอิงตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท))

2. คณะกรรมการตรวจสอบทำการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในว่างลงให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีความผิดปกติหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

2. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมาอยู่ที่ประชุมก็ได้

3. กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

4. กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

5. การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญโดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่กำหนดได้ และในกรณีสำคัญและจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

7. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีจะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกแต่มีขีดโดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

การพ้นตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
2. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
7. พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางแผนการของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
 3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
 4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
 5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 6. ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
 7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
- ### 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติ อื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้ผ่านแนวทางในข้อ 1. ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

6. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

7. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

แนวทางการพิจารณาการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา กำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรม และความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ และความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ เช่น การใช้ข้อมูลที่เป็น Director Pool ประกอบการพิจารณาด้วย

2. ความรู้ ความชำนาญ ที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณา กำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น อายุ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ใช้ ตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise)

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงินโดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ด้านคมนาคม ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ทำให้มีมิติแห่งความหลากหลาย สนับสนุนให้คณะกรรมการทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบริษัทมหาชน หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

3. ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง ประธานอำนวยการ โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันที่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ประธานอำนวยการ และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บริหาร (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะผู้บริหารและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. เลขาธิการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ คณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานอำนวยการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท

การพัฒนา / การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การเข้าร่วม การสัมมนาอบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเบื้องต้นสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานอำนวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วม สัมมนาและเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ บริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคน มีการพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ได้สนับสนุน กรรมการผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ดังนี้ :

กรรมการ / ผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม ปี 2559
1. นายธนพล ศิริวันชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานอำนวยการ	• Executive Coaching สถาบัน Executive Coaching Institute
2. นายสมบุญ วัฒนชัยวาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	• FAP International Conference 2016 สถาบัน สมาชิวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายเทพศักดิ์ นพทวีเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	• Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่น 2 สถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 228/2016) สถาบัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (อ้างอิงตามโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทด้วย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือ ใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่ถูกต้องทันที่ เท่าเทียมและเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหารต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผย งบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ถูกทำการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

• กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยกรณีที่มีการรวมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และนำมาให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้ให้ความสำคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มิวาระที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ กรรมการบริษัท/ผู้บริหาร จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อ ประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

(4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยหรือข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ

(5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี ผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถานการณ์การเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท

(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อการผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง

(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

(9) กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน ทั้งนี้ จะต้อง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มีผลเสียต่อชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ ไม่นำความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) โดยกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

ในทุกสิ้นปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงาน เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คะแนนประเมินร้อยละ 85-100 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม คะแนนประเมินร้อยละ 75 - 85 อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนประเมินร้อยละ 65 - 75 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี คะแนนประเมินร้อยละ 50 - 65 อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร คะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | - บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |
| - การประชุมคณะกรรมการ | - การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ |
| - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปี 2559

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	เกณฑ์
1. คณะกรรมการบริษัท		
รายคณะ	91.10%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
รายบุคคล	94.35%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
รายคณะ	100.00%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
รายบุคคล	99.44%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		
รายคณะ	93.52%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
รายบุคคล	90.69%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหาร		
รายคณะ	87.50%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
รายบุคคล	88.06%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
รายคณะ	-	-
รายบุคคล	-	-
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
รายคณะ	94.86%	ดีมาก – ดีเยี่ยม
รายบุคคล	96.25%	ดีมาก – ดีเยี่ยม

หมายเหตุ : **สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะทำการประเมินรายคณะและรายบุคคลในปีถัดไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2559	2558	2557
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	1,120,000	1,050,000	980,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม	4,530,000	3,950,000	2,720,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด	5,650,000	5,000,000	3,700,000

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2559	2558	2557
1. ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	-	1,312,548	-

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	11 ครั้ง / 11 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	4 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	-	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	-	11 ครั้ง / 11 ครั้ง
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	-
7. นายอุดม พัวสกุล	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	-	-
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	4 ครั้ง / 5 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	-	-
9. นายธนพล ศิริธนชัย	5 ครั้ง / 5 ครั้ง	-	-	10 ครั้ง / 11 ครั้ง

หมายเหตุ : ในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ได้กำหนดแผนการประชุมไว้จำนวน 2 ครั้ง/ปี

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร		ณ 31 ธันวาคม 2559						รวม 31/12/58	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
		จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*					รวม 31/12/59
		ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
กรรมการ										
1. นายวันชัย	สารทูลทัต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์	พิษานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอุดม	พัวสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร										
1. นายธนพล	ศิริธนชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมบุญ	วคินัชชวาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายแสนผิน	สุชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายกำพล	บุญโสณี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูร	คุตตะเทพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวธีรนนท์	กรศรีทิพา	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ การควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการควบคุม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- มีระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีการเงิน งบประมาณ และประกาศให้พนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม
- บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กร โดยนำหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมารวมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้คำว่า "G-O-L-D" ซึ่งมีความหมายดังนี้
G : Good Governance - ทำงานอย่างโปร่งใส
O : Open-Minded - ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น

L : Learning Organization - เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

D : Drive for Excellence - ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ในส่วนของระบบการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ให้พนักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่บุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th)

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ และพิจารณาแก้ไขต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบแนวทางให้มีการจัดการ และดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทได้เห็น

ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ถูกนำเสนอขึ้นจะมีการติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงาน เป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ปีละครั้ง
3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึก ในเรื่องความเสี่ยง สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์

สรุปความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1. บริษัท และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอเพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโต

โดยระหว่างปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานระบบงานต่างๆ ดังนี้

- สินทรัพย์ถาวร
- สายงานสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย
 - ฝ่ายการตลาด
 - ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 - ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ :
 - โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช – พัฒนาการ
 - โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว – เกษตรนิคมมินทร์
 - เดอะแกรนด์ พระราม 2 เฟส Bliss
 - โกลเด้น นีโอ พระราม 2
 - โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2
 - โกลเด้น ซิตี้ ปันเกล้า – จรัญสนิทวงศ์
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

- การรับเงิน-จ่ายเงิน
- อาคาร โกลเด้นแลนด์ บิวติ่ง
- อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
- อาคาร ดี แอสคอต สาทร แบงคอก
- สรุปผลการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบของ KPMG ในด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบได้มีการหารืออย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการให้ความร่วมมือของผู้รับการตรวจ และการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2559 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่อการงบการเงิน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร
ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ตามมติประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559
- 2) นางสาวศรัณิธร รุ่งพนาวัฒน์
ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความเข้าใจกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- 1) นางสาวนันทวรรณ วงศ์สุริวัฒน์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี

1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2558-2559 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2558	ปี 2559		
กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์	บริษัทร่วม	ค่าเช่าช่วงที่ดิน และอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์ แมริออท	53.80	57.28	ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ได้ให้ บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เช่าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของ โครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่า แปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อ หมดสัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่ออายุ สัญญาได้อีก 10 ปี	การเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตรา ค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้เช่า	45.69	45.41	ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้ (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจก. นอร์ท สวรร โฮเต็ล (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการโรงแรม W Bangkok และ อาคารอนุรักษ์ โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไข เช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ 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 จ่ายเงินค่าเช่าเริ่มแรก เป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้ การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความยินยอมจาก สนง. ทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้ ทายอรัญบุรีเป็นรายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า	การให้เช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและอัตรา ค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2558	ปี 2559		
		ลดหนี้เงินให้กู้ยืม ลดหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ	- -	64.79 87.69	ในเดือน พฤษภาคม 2559 บริษัทมีการลดหนี้เงินให้กู้ยืมบางส่วน ลดหนี้ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแก่ บจก. นอร์ท สาร ไชเต็ล เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทุนใหม่ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อเสนอปรับ ขยายระยะเวลาคืนหนี้ และขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร เพื่อให้ บจก. นอร์ท สาร ไชเต็ล มีความสามารถในการจ่ายชำระคืน เงินกู้ให้กับธนาคาร และแก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นการปรับลดลงของ ทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) และของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมจะขายหุ้นให้แก่ บจก. เอเชียน แคปปิตอล (เป็นการร่วมค้าระหว่าง บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน และบริษัทภายนอกแห่งหนึ่ง) ในเดือนเดียวกัน โดยในส่วนของ บริษัทได้มีการพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงิน ให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวไว้แล้วเมื่อปี 2558 รายการ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	การลดหนี้เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ ตาม ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน เป็นการลดตามสัดส่วนการถือหุ้น ของทั้งสองฝ่าย และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ทุนเรียกชำระให้กับ บจก. นอร์ท สาร ไชเต็ล ด้วยนั้น ประกอบกับการปรับสัญญาเงินกู้จาก ธนาคาร ด้วยการขยายระยะเวลาจ่ายชำระคืนหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ บจก. นอร์ท สาร ไชเต็ล คงความสามารถในการประกอบธุรกิจและ จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและทำยอดจ่ายคืนเงินลงทุน ให้กับบริษัท จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	19.43	17.14	ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สาร ไชเต็ล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เฉลี่ยจากธนาคาร	เป็นไปตามสัญญาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยก็เป็น ไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ค่ารับรอง	0.08	0.02	เป็นค่าใช้จ่ายบริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า	เป็นรายการปกติทางการค้า
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เ็นเวนเจอร์	บริษัทร่วม	เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าช่วง ที่ดิน อาคาร และงานระบบของ โครงการสาทร สแควร์	-	6,777.23	ในระหว่างปี 2559 ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เ็นเวนเจอร์ "โกลด์เ็นเวนเจอร์ริท" ได้เช่าช่วงที่ดิน อาคารและ งานระบบ จาก บจก. นอร์ท สาร เรียลตี้ (บริษัทย่อย) เป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึงการซื้อ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของโครงการสาทร สแควร์ รวมทั้งได้จ้าง บจก. นอร์ท สาร เรียลตี้ เป็น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในการบริหารจัดการหาผลประโยชน์ จัดเก็บรายได้ บำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมี อัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และ	การให้เช่าช่วงระยะยาวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัท ที่ทำให้บริษัทมีเงินทุนเข้ามาเพื่อไปลงทุน ในสินทรัพย์ใหม่ และอัตราค่าเช่า มีมูลค่าที่สูงกว่า มูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ การทำ สัญญาบริหารจัดการ มีอัตราค่าบริการที่เทียบเคียง ได้กับอัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		เงินรับจากการจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์	-	35.92		
		กำไรจากการจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์	-	1.66		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2558	ปี 2559		
		รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และ งานระบบที่รับรู้เป็นรายได้ ประจำปี	-	237.36	ค่าธรรมเนียมผันแปรไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้ตามจริง ตามที่กำหนดในสัญญา โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557	อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเป็นไปตามสัญญา เดิมที่บริษัทได้เคยทำไว้กับบริษัทย่อย โดยอัตรา ค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหญ่ ในขนาดพื้นที่ เกรด และท่าเล ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าบริการห้องประชุมมีการคิด ค่าบริการในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป มีความ สมเหตุผลผล และเป็นไปตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท
		รายได้ค่าบริการจัดการ	-	42.72		
		ค่าเช่าจ่าย	-	19.96	บริษัท และ บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ (บริษัทย่อย) ได้เช่า พื้นที่สำนักงานชั้น 36 และ 38 ของอาคารสาทร สแควร์ กับ โกลเด็น เวนเจอร์ริท โดยมีการทำสัญญาเช่าและบริการตามเงื่อนไขปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราตลาด นอกจากนี้ได้มีการใช้ บริการห้องประชุมของอาคารสาทรสแควร์ และอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป	
		เงินประกันการเช่าสำนักงาน	-	6.46		
		ค่าใช้จ่ายบริการห้องประชุม	-	0.97		
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	การร่วมค้า	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	28.00	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี เป็นผู้รับสิทธิเช่าทำสัญญาให้สิทธิใช้ ประโยชน์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดสามย่านเดิม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดในการว่าจ้าง บุคลากรใหม่ และใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัท รวมไปถึงระบบงาน และ การจัดการองค์กรของบริษัท จึงว่าจ้างบริษัท เพื่อให้บริการทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารโครงการการก่อสร้าง การออกแบบรูปแบบ โครงการ การบริหารการตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป	ค่าบริการดังกล่าวคำนวณจากประมาณการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นของบริษัท และบวกกำไรในอัตรา ตลาดทั่วไป มีความสมเหตุผลผลและเป็นไป ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	บริษัทย่อย ของบริษัท ใหญ่ร่วมกัน	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	7.25	บจก. นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์บางส่วน ให้กับ โกลเด็นเวนเจอร์ริท บจก. เลิศรัฐการ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารเดิม และเป็นผู้บริหารอาคารในส่วนอื่นของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เห็นว่า เพื่อให้อาคารอยู่ภายใต้การบริหารจัดการด้วย ผู้บริหารอาคารรายเดียว จึงว่าจ้าง บจก. นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ เป็นผู้บริหารอาคารด้วย	อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราตลาด เทียบเคียง ได้กับการให้บริการทั่วไป มีความสมเหตุผลผล และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท
		ค่าเช่าจ่ายให้บริการห้องประชุม	0.06	-		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2558	ปี 2559		
บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นของ บจก. สารธรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40%	ดอกเบี้ยจ่าย	14.80	14.84	ดอกเบี้ยจ่ายของ บจก. สารธรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อยที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ตั้งแต่ปี 2557	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	ค่าเช่าและค่าบริการ	1.69	1.19	บจก. แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการแอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จาก บจก. สารธรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันและตามที่ตกลงร่วมกันกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาระหว่างกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ บจก. แอสคอตฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความเหมาะสมตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12.28	13.05		
		ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	5.62	6.79		
		ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	11.25	8.96		
บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 5 จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จัดประเภทถือไว้เพื่อขาย	126.50	-	ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดไว้ว่า ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดส่งสารสนเทศ แจ้งรายการดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยการขายทรัพย์สินดังกล่าวผ่านกระบวนการประมูลทรัพย์สิน และผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขายที่ดินทับสะแกได้ในราคา 126.50 ล้านบาท และมีกำไรจากการขาย 1.24 ล้านบาท บริษัทได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558	เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุผลผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 126.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำนองที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
		กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ	1.24	-		

2. รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่กำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2558 - 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่ไม่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	ใช้บริการที่ปรึกษาและเบิกชดเชยค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน	0.11	0.92
บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้าและบริการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าจอดรถและระบบเข้าออกลานจอดรถ	10.67	2.71
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	2.13	6.48
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	1.12	1.87
บริษัท ที.ซี.ที.เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.75	11.68
		รายได้ค่าใช้บริการโรงแรมและห้องประชุม	-	(0.03)
บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่าที่ดินปลูกสร้างที่พักคนงานก่อสร้างอาคารอพยโยไอเซ็นเตอร์	2.16	1.10
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่ารถยนต์	5.20	5.57
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	4.56	5.03
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.78	4.51
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.09	0.04
บริษัท เฟรเซอร์ สอสฟิโวลลิตี้ ฟิฟตี้แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	เบิกชดเชยค่าเดินทาง และที่พัก เพื่อมาประชุมตกลงเรื่องการทำสัญญา	0.14	6.67
บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ใช้บริการสำรวจที่ดิน	0.20	2.12
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน	0.20	0.20
บริษัท นำยุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าเพื่อจัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า	0.05	0.02
บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจ้างบริหารโรงแรม	-	0.45
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการสนามกอล์ฟ และ ค่าอาหารเครื่องดื่ม	-	0.54
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร	-	0.02
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-จัดกิจกรรมภายในองค์กร	-	0.55

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.35
บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับอาคารสำนักงานให้เช่า	-	4.76
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าของใช้ในสำนักงาน	-	0.58
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	มีรายได้รับจากการให้เช่าพื้นที่	-	(0.18)
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	มีรายได้รับจากการใช้บริการโรงแรมและห้องประชุม	-	(0.02)
บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	มีรายได้รับจากการใช้บริการโรงแรมและห้องประชุม	-	(0.03)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	มีรายได้รับจากการใช้บริการโรงแรมและห้องประชุม	-	(0.01)

3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

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

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

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายวันชัย ศรทุลทัต
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

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

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

2. บริษัท บ้านางโฮสเตก จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 130/206 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์	: (038) 696-067
โทรสาร	: (038) 695-743
ทุนจดทะเบียน	: 225,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 2,250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 225,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

3. บริษัท ทราเยน พาววิลเลียน จำกัด

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

4. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด

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

5. บริษัท ไกลเด็น แลนด์ (เมย์เพอร์) จำกัด

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

6. บริษัท นอร์ท สแธร์ เรียลตี้ จำกัด

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

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

8. บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล 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	: 4,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 4,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

9. บริษัท แกรนด์ พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ 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	: 41,500,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 4,150,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 41,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

10. บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 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	: 490,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 49,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 392,200,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

หมายเหตุ : บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,480,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

11. บริษัท โกลเด้น แอปีเกชั่น 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	: 38,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 3,800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 38,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%

12. บริษัท สารทอง 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	: 220,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 22,000,000 หุ้น
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 พาววิลเลียน จำกัด ในสัดส่วน 50%

15. บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 10,600,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 519,400 หุ้น
(จำนวนหุ้นบริษัทย่อยที่ออกจำหน่าย: 540,600 หุ้น)
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 10,600,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

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

16. บริษัท แกรนด์ เมย์เพอร์ 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 บาท
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 12,020,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

17. บริษัท นอร์ท สแควร์ โฮเทล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200
โทรสาร : 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน : 1,450,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 14,500,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
ที่ออกจำหน่าย
ทุนชำระแล้ว : 1,450,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 20%

18. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า
สถานที่ตั้งสำนักงาน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2673-3999
โทรสาร : 0-2673-3988
ทุนจดทะเบียน : 2,026,628,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 206,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 9.838 บาท
ทุนชำระแล้ว : 2,026,628,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 33%

19. บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
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 แอสเซ็ท จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
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	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
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 รีทิล รีเจียน จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
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 ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
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%

24. บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาส่งหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	: 0-2620-6200
โทรสาร	: 0-2620-6222
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 100,000,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 800,200,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 49%

หมายเหตุ : บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

25. กรัสด์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เอนเวนเจอร์

ประเภทธุรกิจ	: ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	: 0-2673-3999
โทรสาร	: 0-2673-3988
ทุนจดทะเบียน	: 8,148,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	: 814,800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 8,148,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 25%

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

98 อาคารสาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

www.goldenland.co.th