



รายงานประจำปี 2555

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บ้านที่คุ้มค่าในสังคมที่น่าอยู่



www.thanasiri.com





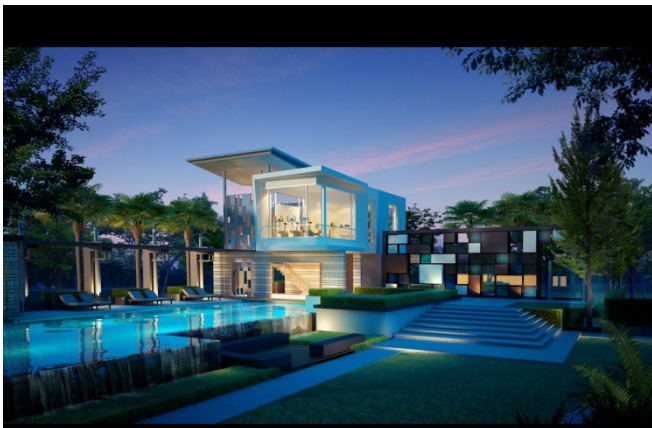
วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม
ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้ำ
ในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ ธานีสิริ ”



พันธกิจ

- พัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการพัฒนาโครงการที่มีขนาดปานกลาง เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเป็นส่วนตัว
- ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ครบทุกฟังก์ชัน การใช้สอยอย่างลงตัว รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานสวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต
- เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทำเลที่ตั้งของโครงการ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและภาพลักษณ์โครงการ



สารบัญ

● ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	5
● สารจากคณะกรรมการบริษัท.....	6
● รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	7
● คณะกรรมการบริษัท.....	9
● คณะผู้บริหาร.....	14
● ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	18
● โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย.....	24
● ปัจจัยความเสี่ยง.....	40
● โครงสร้างเงินทุน.....	43
● องค์กรบริษัท.....	47
● โครงสร้างการจัดการ.....	48
● รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ.....	61
● การควบคุมภายใน.....	71
● รายการระหว่างกัน.....	75
● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	81
● คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.....	82
● รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	86
● งบการเงิน ประจำปี 2555.....	88
● ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน.....	127
● ข้อมูลบุคคลอ้างอิง.....	128

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,352.0	1,397.0	907.9
หนี้สินรวม	ล้านบาท	990.0	1,018.1	488.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	362.1	378.8	419.6
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	250.5	250.0	250.0
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสุทธิ	ล้านบาท	724.1	623.8	945.2
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	546.4	412.3	615.5
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	177.7	211.5	329.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(17.4)	9.2	109.2
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	24.5	33.9	34.9
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	(2.4)	1.5	11.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	(1.3)	0.8	13.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(4.7)	2.3	28.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	2.7	2.7	1.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.0695)	0.0369	0.4368
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นปรับลด	บาท	(0.0694)	0.0367	0.4344

*หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

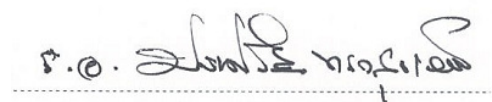
สารจากคณะกรรมการบริษัท

การดำเนินธุรกิจในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากมหอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ต่างชะลอการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง ประกอบกับบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพของโครงการที่ถูกลูกน้ำท่วม และการลงทุนป้องกันน้ำท่วมสำหรับโครงการใหม่ อีกทั้งการเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555



สำหรับปี 2556 บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อความท้าทายครั้งใหม่ในการพลิกฟื้นธุรกิจ เนื่องจากภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งจะเห็นได้จากปัจจัยที่เป็นบวกหลายประการ อาทิ ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม อีกทั้งกระแสการคืนตัวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนทั่วประเทศ นับว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนผลกระทบจากปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น และ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัทยังคงเน้นด้านการวางแผนด้านการบริหารจัดการ ในด้านต่างๆ อาทิ ระบบการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารสินค้าคงเหลือ และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแผนการพัฒนาโครงการในทำเลใหม่ โดยมองถึงการขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง และหาโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น อุตสาหะ อดทนทำงานหนักร่วมกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน



ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวาทย์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายโยธิน จ้างพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายโกมินทร์ ลีนปราชนา และนายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2556 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2554 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการทำการค้าดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
7. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ้วงพานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)



1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวทย์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ



2. นายโยชิน จ้วงพานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ



3. นายโกมินทร์ ลีนปราชา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน
กรรมการ



6. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวาทย์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program

(DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 – 2544
ที่ปรึกษา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
- พ.ศ. 2539 – 2542
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2535 – 2537
 - ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
 - กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

160,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2. นายโยธิน จ้างพานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program

(DAP 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2549 – ก.ค.2555
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 – 2552
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร
- พ.ศ. 2544 – 2547
สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

30,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

3. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
 - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอักษณณ์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด
- พ.ศ. 2542 – 2548
 - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

100,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2553 – 2554
 - อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 – 2554
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 – 2553
 - คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

100,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลาควน

กรรมการ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Pennsylvania State University, USA.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP 20/2008)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP 21/2007)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 81/2006)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 46/2005)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ริเวนเดลล์ จำกัด
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK
 - หัวหน้ากรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สโตน จำกัด
 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฟิอาร์ที แฟคเตอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2547 – 2549 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

160,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

6. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพพยุทธ์

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 37/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
เลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23/23 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

28,060,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง : 18,060,000 หุ้น

คู่สมรส : 10,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 11.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพพยุทธ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 118/2009)
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP 6/2010) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
อนุกรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23/23 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

30,060,000 หุ้น

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 12.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)



1. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ
ก่อสร้างโครงการ



2. นายชนิสร นิตสารโภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน
และปฏิบัติการ



3. นายศตกร หงส์จรรยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด



4. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี



5. นายลือชัย บุญทวีกุล
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

1. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 – 2553
Assistant Vice President Construction บริษัท พญา เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 – 2552
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีทูเอ็น แอสเซ็ทส์ จำกัด
- พ.ศ. 2536 – 2547
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

2. นายณิศร นิตสารโสภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 – 2548
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท เพชรเด็นท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

3. นายศตกร หงส์จรรยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2553
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พาราวิเนเซอร์ กรุ๊ป จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

4. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536 - 2552
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท วิค แอนด์ สุลลันด์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

5. นายลือชัย บุญทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2551
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- พ.ศ. 2548 - 2550
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิก ลีส จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

ปี 2528	จุดเริ่มต้นของธุรกิจ	บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เริ่มต้นพัฒนาโครงการประเภทอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ รวมกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นเกล้าวิลเลจ, ประสิทธิ์นิเวศน์ 1-10 และ เพชรเกษม 1
ปี 2533	ก่อตั้งบริษัทย่อย	เริ่มก่อตั้งบริษัท กมลามาเนชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าส่งหาญทรัพย์ แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551
ปี 2545	เข้าสู่ยุค Generation 2	ทายาทกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยท์เข้ารับบริหารงานต่อและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด”
ปี 2550	เพิ่มทุนจดทะเบียน	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการของบริษัท
ปี 2551	ขยายการลงทุน	บริษัทเข้าซื้อหุ้น “บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” (เดิมชื่อบริษัท กมลามาเนชั่น จำกัด) จากกลุ่มเสถียรภาพอุยท์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 40.4 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
ปี 2552	เข้าสู่องค์กรมหาชน	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” มีการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 ธันวาคม 2552
ปี 2553	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5” และ โครงการ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์”
ปี 2554	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ “ไพล์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่”, โครงการ “บ้านปรางค์ ไพล์มเพลสทาวน์ ภูเก็ต-อนุสาวรีย์”, โครงการ “สิริ วิลเลจ ภูเก็ต-อนุสาวรีย์” และ โครงการ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร
ปี 2555	เปิดโครงการใหม่ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ “ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์” เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 250,462,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัยในทุกๆ โครงการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดพันธกิจของบริษัท ดังนี้

- 1) พัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- 2) เน้นการพัฒนาโครงการที่มีขนาดปานกลางเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเป็นส่วนตัว
- 3) ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ครบทุกฟังก์ชันการใช้สอยอย่างลงตัว รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานสวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต
- 4) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทำเลที่ตั้งของโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการและภาพลักษณ์โครงการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที่ตอบสนองถึงการมีครอบครัวและสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ (Town House) และบ้านแฝดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มทำงานที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก (First Home) และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบ้านเดี่ยวในระดับราคาต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ขยายครอบครัวเพื่อทำให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้น บริษัทเล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การมีทีมงานที่เก่งและมีความมุ่งมั่น อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทีมงานเป็นอันดับแรก โดยเชื่อว่าทีมงานจะช่วยสร้างความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท นำไปสู่รากฐานที่จะทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นและเป็นที่ยอมรับทางธุรกิจ ส่งผลไปถึงการสร้างกำไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ในส่วนของลูกค้า บริษัทเน้นคำนิยาม “ บ้านที่คุ้มค่า ในสังคมที่น่าอยู่ ” โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

- 1) ทำเลที่ดีและขนาดโครงการไม่ใหญ่จนเกินไป
- 2) สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- 3) แบบบ้านที่โดดเด่นและฟังก์ชันใช้สอยโปร่ง โล่ง สบาย
- 4) ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- 5) การให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและองค์ประกอบที่มีนั้น บริษัทจำเป็นต้องนำพาองค์กรและทีมงานให้มีบรรยากาศและแนวทางในการทำงาน คือ มีใจรักในการให้บริการอย่างดีเลิศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างทีมงานและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ซึ่งแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะทำให้ทีมงานและองค์กรมีการทำงานที่ชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนั้น บริษัทจึงกำหนดกรอบกลยุทธ์ 5 ประการคือ

- 1) ก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้สินค้าและการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและการให้บริการของบริษัทมีการพัฒนาและล้ำหน้าคู่แข่งในตลาด
- 3) ขยายโครงการอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกๆ กลุ่มตามเป้าหมายของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงจังหวะของชีวิต
- 4) บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้ขนาดของโครงการแต่ละ โครงการมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป
- 5) การบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่สังคมที่อบอุ่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เข้าสู่ในโครงการ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ชื่อว่า **“T-SMILE”** ซึ่งประกอบด้วย

- **T = Trust** ไว้ใจซึ่งกันและกัน
- **S = Smiling Service** บริการด้วยรอยยิ้ม
- **M = My Accountability** ทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ
- **I = I will Change** พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
- **L = Let's win together** ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
- **E = Energetic** คิดดี ทำดี มีพลังร่วมสร้างสรรค์องค์กร

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้บนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยเน้นเฉพาะย่านนนทบุรี สำหรับบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเน้นโครงการในต่างจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่น จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการของกลุ่มบริษัททุกโครงการอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า **“การสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ”** และใช้ชื่อโครงการภายใต้แบรนด์หลัก 4 แบรนด์ ได้แก่ **“ธนาสิริ”, “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”, “ไพรม์เพลส”** และ **“สิริ วิลเลจ”** ซึ่งแต่ละชื่อจะมีลักษณะโครงการที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

- แบรนด์ **“ธนาสิริ”** เป็นโครงการบ้านเดี่ยว เน้นตลาดสำหรับผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง
- แบรนด์ **“ไพรม์เพลส”** และ **“เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”** เป็นโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด เน้นตลาดสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง
- แบรนด์ **“สิริ วิลเลจ”** เป็นโครงการที่มีครบถ้วนทั้งบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ เน้นตลาดสำหรับผู้ต้องการที่อยู่อาศัยในตัวเมืองต่างจังหวัด

ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีลักษณะโครงการที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “บ้านธนาสิริ”

ตราสัญลักษณ์โครงการ	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยวระดับกลาง
ระดับราคา	:	4-10 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A - รายได้ต่อเดือน 90,000-120,000 บาท

โครงการ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”

ตราสัญลักษณ์โครงการ	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	2.5-4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+ , B - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท

โครงการ “ฟาร์มเพลส”

ตราสัญลักษณ์โครงการ	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ
ระดับราคา	:	1.5-3 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+ - รายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท

โครงการ “สิริ วิลเลจ”

ตราสัญลักษณ์โครงการ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า

ระดับราคา :

2.79-5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+ , B
- กลุ่มผู้ต้องการลงทุนเปิดร้านค้าในอาคารพาณิชย์
- รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท

บริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 15-30 ไร่ และอายุโครงการโดยเฉลี่ย 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีนโยบายในการสร้างบ้านโดยเน้นการบริหารจัดการเป็นเฟส ให้สอดคล้องกับแผนงานขาย ซึ่งในเฟสแรกจะมีการก่อสร้างบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย (Semi-pre-built) ประมาณร้อยละ 60-70 และในเฟสต่อไปจะเป็นแบบตามยอดขาย (Pre-sale) การเปิดขายไปพร้อมๆ กับการก่อสร้าง บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นแบบบ้านและวัสดุก่อสร้างที่บริษัทใช้จริงก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่การสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในย่านการคมนาคมสะดวกสบาย ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก มีเครือข่ายคมนาคมรองรับ การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานคุณภาพ และมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น มีการจัดสรรให้พื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยแบ่งออกตามประเภทสินค้า ปี 2555, ปี 2554 และ ปี 2553 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	418.7	57.3	248.2	39.5	374.7	39.4
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	240.5	32.9	268.7	42.8	360.5	38.0
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	31.0	4.2	63.6	10.1	148.1	15.6
- อาคารพาณิชย์	บริษัทย่อย	33.9	4.7	43.3	6.9	61.9	6.5
รวมรายได้จากการขาย		724.1	99.1	623.8	99.3	945.2	99.5
รายได้อื่น ²⁾		6.9	0.9	4.6	0.7	4.8	0.5
รวมรายได้		731.0	100.0	628.4	100.0	950.0	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทได้เปิดโครงการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ (รวมที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบัน 8 โครงการ) มีมูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 6,341 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

โครงการที่ปิดแล้วมีทั้งสิ้น 9 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระดับราคา (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
1. ธนาสิริ รัตนานิเบศร์	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	28-3-74.7	พ.ย.46 – ก.พ.51	3.70-8.50	112	595
2. ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น	17-2-22.8	ก.ย.49 – มี.ค.53	1.39-1.69	223	344
3. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์	ทาวน์เฮ้าส์ สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	7-0-0	พ.ค.50 – มี.ค.53	2.39-2.99	46	128
4. เดอะ ไพรวีชี ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	10-1-11	ก.ย.50 – ก.พ.52	1.99-2.69	57	151
5. เดอะ ไพรวีชี 2 ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	14-0-63.1	พ.ย.51 – ส.ค.53	1.99-2.69	84	244
6. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม สไตล์บ้านแฝด 2 ชั้น	23-0-31.4	พ.ย.51 – มี.ย.53	2.69-4.99	136	522
7. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2	ทาวน์โฮม 2 ชั้น	10-3-42.6	พ.ย.52 – มี.ค.54	2.50-4.00	112	315
8. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	16-2-74.3	ก.ค.53 – ก.ค.54	3.79-7.59	82	380
9. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2	- บ้านเดี่ยวชั้นเดียว - บ้านแฝดชั้นเดียว	15-1-20	ก.ย.52 – ธ.ค.54	2.69-3.90	72	199
ยอดรวมโครงการที่ปิดแล้ว					924	2,878

โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 8 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	เริ่มเปิดขาย	ระดับราคา (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ		ความคืบหน้าโครงการ (%)	
					ยูนิต	ล้านบาท	งานขาย	งานก่อสร้าง
1. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์	- ทาวน์โฮม 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	15-2-41	ต.ค.53	2.69-4.59	116	400	99	100
2. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์ 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	29-2-14	ก.ย.54	3.50-6.40	177	800	33	62.5
3. ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์ 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	37-3-16	ม.ค.54	1.79-5.69	261	812	31	63.8
4. ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝดสโตนทาวน์ 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	33-2-94	มิ.ย. 55	ราคาเฉลี่ย 5.00	175	900	6	30.7
5. บ้านปรางค์ ไพรม์เพลสทาวน์ เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	4-0-95	ก.ค.54	5.89-8.00	12	85	48	73
6. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	3-0-30.51	มิ.ย.52	3.00-4.50	32	113	96	100
7. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	1-1-29	เม.ย.54	3.30-5.30	12	48	90	100
8. สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	12-3-78	ส.ค.54	2.79-5.00	81	305	39	85.4
ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย					866	3,463	40.4	63.1

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที่มีการทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 5 โครงการ จำนวน 20 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 86.4 ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	เดอะ คลัสเตอร์ วิลด์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร	6	26.1
2	ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่	2	5.6
3	ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์	2	11.4
4	สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	8	30.1
5	บ้านปราณ ไพรม์เพลสทาวน์ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	2	13.2
	รวมทั้งสิ้น	20	86.4

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน


คัสเตอร์วิลล์ 3
 ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์

โครงการเดอะ คัสเตอร์ วิลด์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์

UnZeen Trendy living ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ โฉนดโฉนดเมืองอินทรีนทร์




คัสเตอร์วิลล์ 4
 ราชพฤกษ์-สีรินธร

โครงการเดอะ คัสเตอร์ วิลด์ 4 ราชพฤกษ์ – สีรินธร

บ้านนวัตกรรมใหม่ แตกต่างอย่างมีสไตล์แบบ "Boutique HIP Village"





Small is Beautiful
www.thanasiri.com



โครงการโพรมเพลล์ เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่
กว้างกว่าที่เคย ใหญ่กว่าที่คิด ร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติ



โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์

Modern British Passion





โครงการบ้านปราน ไพรม์เพลสทาวน์ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์
 เพิ่มความสุขแห่งการใช้ชีวิตกับแม่ไม้ที่อบอุ่นคุณทุกพื้นที่
 ผสานแบบบ้านสไตล์ Thai Villa Contemporary สุดหรู



โครงการไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)
 โครงการไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4
 เราคิดให้คุณคุ้มกว่า



ศิริวิลเลจ

โครงการศิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์

บ้านแห่งการเริ่มต้นในสไตล์ Modern Tropical Resort

เหนือกว่าในมาตรฐานที่แตกต่าง



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดนนทบุรี



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดภูเก็ต



รายละเอียดโครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน

1. โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์

ที่ตั้งโครงการ	ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	15-2-41 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	ทาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.3 เมตร และ 6.4 เมตร จำนวน 116 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ในสไตล์ Modern Tropical โฉนโฉมเมืองอินเทรนด์ - โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้แก่ สโมสร สระว่ายน้ำ และฟิตเนส - มีพื้นที่ในห้องพักใหญ่ โปร่ง โล่ง แบบ Penthouse เพิ่ม Walk-in closet & Private restroom พร้อมระเบียงส่วนตัวและห้องเอนกประสงค์ที่ปรับเป็นห้องนอนแยกได้ - วัสดุที่ใช้มีคุณภาพดี - ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด - ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางได้อย่างสบายๆ ใช้เวลาไม่นานด้วยเส้นทางเชื่อมระหว่าง 2 ถนนหลัก - ทำเลอยู่ในชุมชน ใกล้รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าทั้งขาเข้าและออก ใกล้โรงพยาบาล ตลาด และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B
ระดับราคาขายต่อหลัง	2.69 – 4.59 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	400 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	273 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนตุลาคม 2553
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 99%

2. โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – ลิวันธร

ที่ตั้งโครงการ	ถนนบางกรวย – จนนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	29-2-14 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝดและทาวน์โฮม จำนวน 177 หน่วย
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โคดเด่นด้วยดีไซน์แนวคิดใหม่ หรูหรา มีสไตล์แบบ Boutique HIP Village พร้อมฟังก์ชันใช้สอยที่ลงตัว - แตกต่างด้วยการใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร เปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมเมือง ด้วยทำเลใจกลางความทันสมัย รวยล้อมความเป็นธรรมชาติ - ดีไซน์ Boutique สดุดีกับ Club House และสระว่ายน้ำ พร้อมห้อง Fitness ล้อมรอบความเป็นธรรมชาติ ในแบบรีสอร์ทส่วนตัว - Bay Window สูงเป็นพิเศษ เปิดพื้นที่ให้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ภายนอกได้มากขึ้น - ห้องนอนขนาดใหญ่ พร้อม Walk-in Closet และห้องน้ำ ให้ความรู้สึกละเอียดพิถีพิถันเพื่อการผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ - มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง Safety Security System ด้วยกล้อง CCTV บันทึกภาพ และระบบ Key Card Access เฉพาะลูกบ้านในโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B+, A
ระดับราคาขายต่อหลัง	3.5 – 6.4 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	800 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	495 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนกันยายน 2554
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 33%

3. โครงการแฟรมเพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	37-3-16 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 261 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง - Club House 2 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ เ็นสบายด้วยร่มเงาจากต้นไม้รอบโครงการ - อุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อม CCTV และระบบ Easy Pass Card ผ่านเข้าออกโครงการอัตโนมัติ - แบบบ้านดีไซน์พิเศษ เพื่อความโปร่ง โล่ง สบาย - กระจุยเขียวตัดแสง ช่วยประหยัดพลังงานลดความร้อนและแสง UV - อิฐมวลเบา Q-CON กันเสียงรบกวนและความร้อนภายนอก ทำให้บ้านเย็นสบายประหยัดพลังงาน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B
ระดับราคาขายต่อหลัง	1.79 – 5.69 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	812 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	500 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนมกราคม 2554
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 31%

4. โครงการชนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำน่านนท์

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	33-2-94 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ชนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว, บ้านแฟลตสไตล์บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 175 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพโครงการออกแบบเน้นความเรียบหรูแบบสบายๆ สไตล์โมเดิร์น บริติช - สะดวกสบายในการเดินทาง ทำเลติดถนนใหญ่ - ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี - คุ้มค่างบฟังกักชั้นและวัสดุเกรด A
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B+, A
ระดับราคาขายต่อหลัง	ราคาเฉลี่ย 5 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	900 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	645 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนมิถุนายน 2555
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 6%

5. โครงการบ้านปราม ไพรม์เพลสทาวน์ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลปากคลอง อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่โครงการ	4-0-95 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 12 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบบ้านแบบ Double Front เป็นหน้าบ้านที่สวยงามได้ทั้ง 2 ด้าน - เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีการเล่นระดับสวยงาม มีมิติ พื้นที่ด้านหลังโล่ง โปร่ง สบาย - สามารถใช้ชีวิตกับแมกไม้ที่โอบล้อมในทุกพื้นที่ - ผสานแบบบ้านสไตล์ Thai Villa Contemporary มีเอกลักษณ์ ให้คุณเหนือกว่ากับความแตกต่างที่มีระดับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B+, A
ระดับราคาขายต่อหลัง	5.89 – 8.00 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	85 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	68 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2554
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 48%

6. โครงการไพร้มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลปากคลอง อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่โครงการ	3-0-30.51 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นและทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 32 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านหน้าโครงการติดถนนหลัก ใกล้แหล่งชุมชน บนทำเลการค้าที่มีศักยภาพ - คู่แข่งกับฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยครบครันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆ ได้สำหรับการค้าและการอยู่อาศัยที่ลงตัว
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B
ระดับราคาขายต่อหลัง	3.0 – 4.5 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	113 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	75 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนมิถุนายน 2552
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 96%

7. โครงการแฟร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่โครงการ	1-1-29 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นและทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 12 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพียง 800 เมตร ใกล้ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล - ด้านหน้าโครงการติดถนนหลัก ใกล้แหล่งชุมชน บนทำเลการค้าที่มีศักยภาพ - คู่ค้ากับฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยครบครันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆ ได้ สำหรับการค้าและอยู่อาศัยที่ลงตัว
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B
ระดับราคาขายต่อหลัง	3.3 – 5.3 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	48 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	30 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553
ระยะเวลาขาย	เริ่มเปิดตัวโครงการเดือนเมษายน 2554
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 90%

8. โครงการลิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์

ที่ตั้งโครงการ	ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่โครงการ	12-3-78 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 81 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - บ้านสไตล์ Modern Tropical Resort เหนือกว่าในมาตรฐานที่แตกต่าง - ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. พร้อม CCTV และระบบ Easy Pass Card ผ่านเข้าออกโครงการอัตโนมัติ - อีซูมวเลา Q-CON กันเสียงรบกวนและความร้อนภายนอก ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน - แบบบ้านดีไซน์พิเศษเพื่อความโปร่ง โล่ง สบาย - วงกบอะลูมิเนียม สวยงาม ไม่ขีดหรือขีดหัว หมดปัญหาการรั่วซึม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B
ระดับราคาขายต่อหลัง	2.79 – 5.00 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	305 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินทุน	194 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้าง	เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554
ระยะเวลาขาย	เริ่มเปิดตัวโครงการเดือนสิงหาคม 2554
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขายไปแล้ว 39%

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา

บริษัทดำเนินงานก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละ โครงการ ด้วยเหตุที่บริษัท ไม่มีทีมงานก่อสร้างของบริษัทเองย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทในกรณีที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาอาจไม่มีความชำนาญหรือมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรือผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา แต่คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้และส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ในการชำระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาจะชำระให้ตามงวดความสำเร็จของงานที่ได้รับไว้ ในสัญญาการก่อสร้างหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงวดงานแล้ว โดยบริษัทจะหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเหมาจะได้รับเงินประกันคืนเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของงานได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ที่ผู้รับเหมาพบในงานก่อสร้างและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป และยังมีคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลผู้รับเหมาของบริษัทให้ทำงานร่วมกันกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการควบคุมคุณภาพผลงาน บริษัทมีผู้จัดการ โครงการ ทีมงานวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งคอยดูแลควบคุมคุณภาพงานและตรวจรับงานจากผู้รับเหมา และยังให้ความสำคัญในการสรรหาผู้รับเหมารายใหม่ เข้ามารับงานของบริษัทอยู่ตลอด โดยผู้รับเหมารายใหม่จะต้องผ่านระบบสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ อาทิเช่น คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ ขนาดและแรงงานของผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมาด้วย

2. ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนการขายที่อยู่อาศัยของบริษัท ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหานั้นจะถูกกำหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อมกับราคาวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สำหรับวัสดุก่อสร้างหลักที่บริษัทเป็นผู้จัดหานั้น เนื่องจากบริษัทจะซื้อเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูงจึงสามารถกำหนดราคาร่วมกับผู้ผลิตในการขึ้นราคาเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทำการประเมินปริมาณการใช้วัสดุแต่ละประเภทรวมทั้งโครงการก่อนและจะสั่งซื้อวัสดุดังกล่าวตามปริมาณที่ได้ประเมินไว้

ในส่วนของการก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอื่นนอกเหนือจากวัสดุก่อสร้างหลัก โดยคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้างซึ่งได้ตกลงราคากันล่วงหน้าแล้ว หากราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวเอง แต่หากราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทอาจทำการปรับชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าคุณภาพระดับเดิม ซึ่งอยู่ในเกรดเดียวกัน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งในการจัดทำประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างในทุกโครงการ บริษัทมีนโยบายสำรองการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้าง (Contingency Costs) ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าโครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว อัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ (รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น) โดยที่ผ่านมามีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณการ

3. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ

บริษัทจะกำหนดจำนวนยูนิตที่ต้องพัฒนาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย ทั้งนี้ประมาณการยอดขายจะได้อาจมาจากฝ่ายขายและการตลาดที่ได้วางแผนงาน โดยอาศัยองค์ประกอบหลายด้านทั้งยอดขายและภาวะตลาด รวมถึงแผนงานการตลาดในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ทำให้บางช่วงเวลาอาจมีจำนวนยูนิตที่สร้างเสร็จเหลือขาย

บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ บริหารงานก่อสร้างโครงการเป็นรายเฟส หากเกิดกรณียอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ บริษัทสามารถปรับแผนงานก่อสร้างได้อย่างทัน่วงที

4. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกันกับโครงการของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั้งจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ประกอบการแต่ละรายใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกัน อาทิเช่น การทำการตลาดโดยการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย (Pre-Built) การที่คู่แข่งเปิดตัวโครงการก่อนโครงการของบริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท หรือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาก่อนพร้อมของสมนาคุณต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานเกือบ 30 ปี และด้วยการขายที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท อีกทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เน้นคุณภาพและการพัฒนาหลายโครงการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำให้บริษัทมีความชำนาญเฉพาะพื้นที่ สามารถเข้าใจและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษาและวิจัยสำรวจความต้องการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับโครงการจึงส่งผลให้เกิดความไว้วางใจเชื่อมั่นมากขึ้น และในแต่ละโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อการลงทุนและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถบริหารโครงการในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 75

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพอุษร்த்த์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78.2 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่า 3 ใน 4 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่ามีอำนาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้อำนาจของกิจการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว

โครงสร้างเงินทุน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) จำนวน 255,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 250,462,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท รวมถึงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้จากการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือ ไม่ได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย	:	5,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	:	1.40 บาท (ส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 20)
จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น	:	5,000,000 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (4 ธันวาคม 2552 – 4 ธันวาคม 2557)
ข้อจำกัดการโอน	:	ห้ามโอนเปลี่ยนมือ ยกเว้นเป็นการโอนตามมรดกหรือพินัยกรรมในกรณีเสียชีวิต
การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และใช้สิทธิในครั้งต่อไป ทุกๆ 6 เดือนนับจากการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 2,888,000 หน่วย

รายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

ครั้งที่	สัดส่วนการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร	ระยะเวลาการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	ร้อยละ 15	2 ปี 6 เดือน	4 มิถุนายน 2555
2	ร้อยละ 15	3 ปี	4 ธันวาคม 2555
3	ร้อยละ 15	3 ปี 6 เดือน	4 มิถุนายน 2556
4	ร้อยละ 15	4 ปี	4 ธันวาคม 2556
5	ร้อยละ 20	4 ปี 6 เดือน	4 มิถุนายน 2557
6	ร้อยละ 20	5 ปี	4 ธันวาคม 2557

สรุปผลการใช้สิทธิในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 195,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 195,000 หุ้น

ครั้งที่ 2 วันที่ใช้สิทธิ 4 ธันวาคม 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 267,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 267,000 หุ้น

2. ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุประมาณ 270 วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท วงเงินจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือมูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ราคาหน้าตัว	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
1	16 ต.ค. 2555	15 ก.พ. 2556	10,000,000	10,000,000
2	3 ก.ย. 2555	31 พ.ค. 2556	15,000,000	15,000,000
3	2 ต.ค. 2555	4 ม.ค. 2556	10,000,000	10,000,000
4	2 พ.ย. 2555	1 ก.พ. 2556	20,000,000	20,000,000
5	5 พ.ย. 2555	6 พ.ค. 2556	10,000,000	10,000,000
6	9 พ.ย. 2555	11 ก.พ. 2556	20,000,000	20,000,000

ที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ราคาหน้าตัว	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
7	9 พ.ย. 2555	9 พ.ค. 2556	20,000,000	20,000,000
8	30 พ.ย. 2555	27 ต.ค. 2556	30,000,000	30,000,000
รวมทั้งสิ้น				135,000,000

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุธยา*	195,600,000	78.24
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,114,900	1.65
3	นางสาวรัชฎาวัลย์ จุฑาภิรมย์พร	3,450,000	1.38
4	นายกำจร อรุณวิไลรัตน์	2,458,400	0.98
5	บริษัท สีนมิตร จำกัด	2,301,000	0.92
6	นายไตรรงค์ เพ็ชรพ่อง	1,628,000	0.65
7	นายพลเดช อรุณวิไลรัตน์	1,555,000	0.62
8	นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์	1,390,600	0.56
9	นางอุรัชชา นิศนันท์	1,351,500	0.54
10	นายพิทักษ์ เมธาประยูร	1,300,000	0.52
11	นางยุพิน กาญจนวิทย์	1,300,000	0.52
รวมทั้งสิ้น		216,449,400	86.42

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 250,462,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุธยา ประกอบด้วย

1)	นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์	จำนวน	75,600,000 หุ้น	มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา
2)	นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยุธยา	จำนวน	32,000,000 หุ้น	น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา
3)	นายสุทธธีรวัช เสถียรภาพอยุธยา	จำนวน	30,000,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา
4)	นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุธยา	จำนวน	30,000,000 หุ้น	พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา
5)	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา	จำนวน	18,000,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา
6)	นางอสิดา เสถียรภาพอยุธยา	จำนวน	10,000,000 หุ้น	คู่สมรสของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา



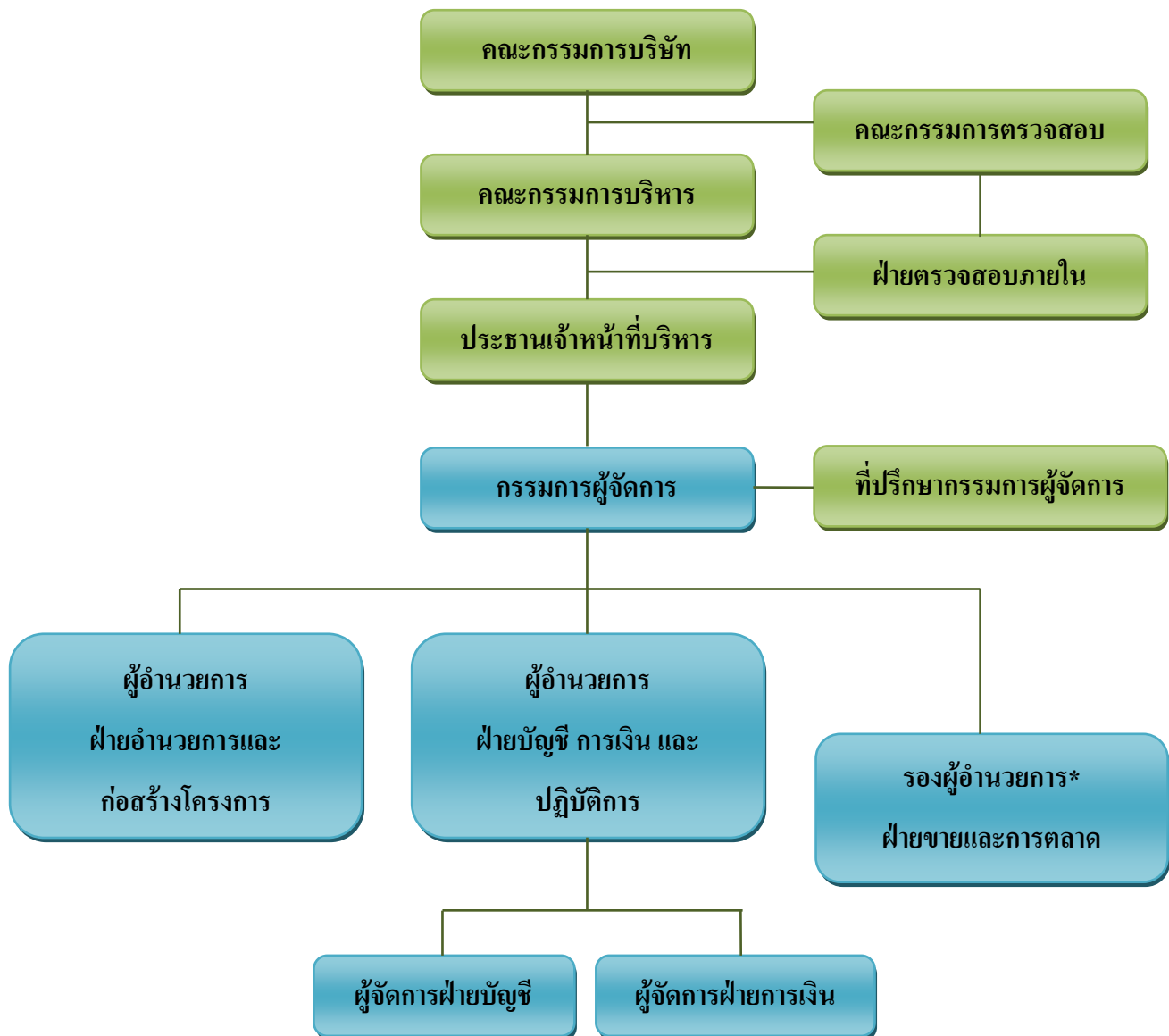
Small is Beautiful
www.thanasiri.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ผังองค์กรบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)



*ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและรองผู้อำนวยการฝ่าย มีอำนาจเท่ากัน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	ร้อยเอกปราศรัย	ทรงสุระเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายโยธิน	จ้วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำควน	กรรมการ
6	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุทัย	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุทัย	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทัย และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง

- กันและการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - 3) จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 4) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
 - 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 6) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
 - 7) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 - 8) พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 9) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 10) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนิศร นิธิสโรภาส เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการในด้านกฎหมาย, วัตถุประสงค์, ระเบียบ, ข้อบังคับบริษัท และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท รวมถึงมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- 2) จัดเตรียมสถานที่ วาระการประชุม แจ้งกำหนดการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมที่จะเป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability Duty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ, ผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, ประวัติกรรมการ ฯลฯ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายโยธิน	จั่งพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างเพียงพอ

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมไปถึงพิจารณา ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) เข้าร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง, ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร, ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ฉบับแก้ไข) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 2) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4) จัดทำโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด การคัดเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การฝึกอบรม, การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แก่บริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย/อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 7) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด/ปิดบัญชี, การกู้ยืม, การจำนำ, การจ้างนาค้าประกัน, การอนุมัติการออกตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 8) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้กรอบอำนาจและการควบคุมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ (Conflict of Interest)

- 9) พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัท ดังนี้
- ก. วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธารถูปโภค
 - ข. วงเงินกู้ส่วนที่ใช้สำหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย, หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

4. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุทุมม์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุทุมม์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ
4	นายธนิต	นิตติโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
5	นายศตกร	หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6	นางสาวรัตติก	ทรรทรานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7	นายล้อมชัย	บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : นายศตกร หงส์จรรยา ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ ดังนี้

- 1) บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

- 2) พิจารณากลับโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) เป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่างๆ ต่อสื่อสาธารณะ
- 4) ให้นโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 6) ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ
- 7) ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง, รับทำงาน, การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

- 1) ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
- 4) มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
- 7) ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง, รับทำงาน, การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 8) เป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่างๆ ต่อสื่อสาธารณะ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

5. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี, ทนายความ, หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
- 7) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
- 8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 2) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร, ลูกจ้าง, พนักงาน, หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ, ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจัดการของสำนักงานสอบบัญชี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท, บริษัทย่อย, หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 8) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 9) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 10) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทจะคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสนใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คำตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

6.1 คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2554
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	20,000 บาท	25,000 บาท
	กรรมการ/กรรมการอิสระ	15,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	25,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาลดค่าเบี้ยประชุมลง เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในปลายปี 2554

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น
1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	4/4	-	1/1
2 นายโยธิน จ้วงพานิช	- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
3 นายโกมินทร์ ล้นปราชญา	- กรรมการตรวจสอบ, - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
4 นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ	4/4	-	1/1
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุม	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3/4	-	1/1
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทุม	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปของเบี้ยประชุม ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	
1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	80,000	-	20,000	100,000
2 นายโยธิน จ้วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60,000	80,000	15,000	155,000
3 นายโกมินทร์ ล้นปราชญา	- กรรมการตรวจสอบ, - กรรมการอิสระ	60,000	60,000	15,000	135,000
4 นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60,000	60,000	15,000	135,000

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)			คำตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มคำควน	กรรมการ	60,000	-	15,000	75,000
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		320,000	200,000	80,000	600,000

หมายเหตุ : - กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน, โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร		ปี 2555		ปี 2554	
		จำนวนราย	คำตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	คำตอบแทน (บาท)
1	เงินเดือน	7	10,245,120	12	11,117,970
2	โบนัส	7	446,250	12	3,723,544
3	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	390,551	12	396,359
รวมทั้งสิ้น			11,081,921		15,237,873

หมายเหตุ : - ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2555 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ระหว่างปีมีกรรมการบริหารและผู้บริหารลาออก จำนวน 1 ท่าน และมีผู้บริหารได้รับแต่งตั้งจำนวน 1 ท่าน ทำให้กองเหลือกรรมการและผู้บริหารที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 ท่าน คือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล, นายณิศร นิตสโรภาส, นายศศกร หงส์จรรยา, นางสาวรัตติกร ทรรพพานนท์ และนายลือชัย บุญทวีกุล

- ปี 2554 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ระหว่างปีมีกรรมการบริหารและผู้บริหารลาออก จำนวน 5 ท่าน คงเหลือกรรมการและผู้บริหารที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ในปี 2554 จำนวน 7 ท่าน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดังต่อไปนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ โดยที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายไว้นั้น แต่ยังได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1) สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
- 2) สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อการบริหารจัดการบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- 3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญๆ ของบริษัท
- 4) สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

- 5) สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 6) สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

และได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม อรุณอมรินทร์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร บริษัทจึงได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thanasiri.com> โดยในปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ นอกจากนี้ ยังได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบอำนาจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นยังระบุไว้ด้วยว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่ได้นำเสนอสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ cs@thanasiri.com หรือโทรสารหมายเลข 02-886-4878

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางและมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยให้คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คำแนะนำต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม และลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดเพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุมอีกด้วย

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไรบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและคณะผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการประชุม เช่น ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกตามประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นสามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ มีการบันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และจัดส่งรายงานการ

ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามที่กำหนด และนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเห็นถึงความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยต่างได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนวาระต่างๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดเวลาแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านความเห็นชอบหรือสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานการเข้าทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบการทำรายการในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามลำดับ นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ผลการเงินออกสู่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ หากมีการซื้อ - ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ (Codes of Conduct)” เพื่อประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในปี 2555 โดยสรุป

1) พนักงาน

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทให้ความสำคัญตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้

บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการตามความสามารถ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน กำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการขี้นเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

2) เจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค จะปฏิบัติตามพันธสัญญาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน ไม่ใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มั่นนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ลูกค้านำ

บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าโดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่มีการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อกัน ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งขึ้นโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

5) ชุมชน

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนก่อนเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

- 1) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและข้อมูลที่มีใช้ประกอบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
- 3) โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- 4) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารแต่ละท่าน โดยศึกษาเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
- 6) จำนวนครั้งของการเข้าประชุมในปี 2555 ของกรรมการ
- 7) ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทหรือต้องการสอบถามได้ที่คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม โทร.02-886-4888 ต่อ 106 หมายเลขโทรสาร 02-886-4878 หรือ E-mail address: ir@thanasiri.com และบริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thanasiri.com เช่น ข้อมูลบริษัท, โครงสร้างคณะกรรมการ, โครงสร้างผู้ถือหุ้น, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลราคาหลักทรัพย์, การกำกับดูแลกิจการ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดกิจกรรม Company Visit ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จัดโดยกลุ่มนักลงทุนรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักลงทุนรายย่อยทราบถึงประวัติความเป็นมา, ผลการดำเนินงาน และ ทิศทางการเติบโตของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1) ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
 - ก. กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
 - ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 2 ท่าน
 - ค. กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non – Executive Director) จำนวน 1 ท่าน
- 2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คือ คราวละ 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3) บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ไว้อย่างละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 4) ประธานกรรมการของบริษัทมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
- 6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่การดำเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ อาทิ การพิจารณาคำตอบแทน, การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมิให้เกิดข้อครหาได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดย 2 ใน 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบและหน้าที่ความรับผิดชอบเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ในปี 2555 บริษัทที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ วาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ
- 4) ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม
- 5) หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้
- 6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมอย่างน้อยละปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2555 นี้ บริษัทได้ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน

สำหรับปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการยังให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม ซึ่งมีระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทใช้วิธีเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทในการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนในอัตราที่เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ด. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียน (Company Visit)

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับทราบข้อมูลการบริหารงานเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับสมาชิกของสมาคมฯ และผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนสืบไป

2) โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 89.43 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี



Small is Beautiful
www.thanasiri.com

2. บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 150 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Companies with Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 497 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2555 บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการสอบทานการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้/คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยกำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงจากผู้รับเหมา ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะยังไม่ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดังนี้

- 1) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
- 3) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่ความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขและให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โครงการและหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้กันอยู่ดังนี้

- 1) **โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ** ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- 2) **โปรแกรมบริหารงานขาย** โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัทมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- 3) **โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย** สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลังและ/หรือในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ หรือจากการออกแบบ
- 4) **โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ** เป็นโปรแกรมในการบริหารงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการแยกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 3 ครั้ง

6. การดูแลใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน, คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยรายการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- 2) ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินออกสู่บุคคลภายนอก

นอกจากนี้ หากมีการซื้อ-ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้สำนักงาน กสท. เปิดเผยแพร่ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสท.

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2555 ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

1.1 รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่นๆ	
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ (TPD)
ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนที่ออกและชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
รายละเอียดของรายการ	TPD จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่าง ๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น โดยบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ TPD นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ในอัตรา 105,000 บาทต่อเดือน
มูลค่าของรายการ ปี 2554	1.3 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2555	1.3 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ TPD ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ TPD
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

1.2 ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยูทซ์ (นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยูทซ์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยูทซ์)
ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
รายละเอียดรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 37756-37757 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2557 และต้องชำระค่าเช่าทุกๆ 3 เดือน โดยคิดอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าต่อเดือนรวมเท่ากับ 134,000 บาท (ไม่รวมภาษี ณ ที่จ่าย) ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดเดือนละ 141,052.60 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,692,631.20 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าเช่าค้างจ่าย ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ได้มีการลดค่าเช่าถึงหนึ่งสำหรับปี 2555)
มูลค่าของรายการ ปี 2554	1.3 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2555	0.6 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานในทางบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดแต่ละเดือนและได้ทำการชำระค่าเช่าดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน สำหรับราคาค่าเช่า บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตามราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

2. รายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.54	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2554	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.55	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2555	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท	กลุ่ม เสถียรภาพ อูทูธ	6.8	0.3	6.8	0.2	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพอูทูธ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่งงวดของการผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือน สำหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือน สำหรับบริษัทย่อย
TPD		57.9	2.9	56.1	1.7	<p>ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะชำระเงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน (บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 และบันทึกข้อตกลงขายระยะเวลากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 2.2 ล้านบาท (ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 3% สำหรับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555)</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.54	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2554	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.55	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2555	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
TPD	บริษัท	-	0.5	-	-	<p>บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทเมื่อทวงถาม (ปี 2552 บริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 50 ล้านบาท และปี 2553 จำนวน 4 ล้านบาท) (ปี 2554 มีทำสัญญากู้ยืมเงินวันที่ 28 กันยายน 2554 จำนวน 6 ล้านบาท กู้เพิ่มอีกวันที่ 26 ตุลาคม 2554 จำนวน 3 ล้านบาท และกู้เพิ่มอีกวันที่ 28 ตุลาคม 2554 จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระคืนภายในปี 2554 ครบถ้วน) ณ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
บริษัท	TPD	-	0.5	22.2	1.4	<p>บริษัทย่อยให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทย่อยเมื่อทวงถาม (บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554</p>

ผู้	ผู้ให้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.54	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2554	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.55	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2555	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
						<p>และกู้เพิ่มอีก 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งได้ชำระคืนภายในปี 2554 ครบถ้วน และกู้เพิ่มรวมจำนวน 35.2 ล้านบาท และชำระคืนรวม 13.0 ล้านบาทในระหว่างปี 2555) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม ของรายการและความสมเหตุสมผลของ ราคา</p>

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันร่วมกับผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันตามเงื่อนไขการค้าปกติจะต้องมีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ สามารถอ้างอิงกับราคาตลาด และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับการทำการรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคาร/สำนักงาน สัญญาว่าจ้างการจัดการ/การให้บริการ เป็นต้น บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ด.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

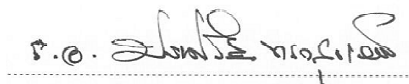
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้อุบายพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการ และในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้เกิดความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

TPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในปี 2533 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภทบ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ โดยเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงการในจังหวัดภูเก็ต และในเดือนมีนาคม 2551 TPD ได้เข้าซื้อโครงการบ้านสวนเนรมิตบางส่วนจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท คิงส์ แอนด์จอย จำกัด (“K&J”) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและนำโครงการดังกล่าวมาพัฒนาต่อ และเริ่มดำเนินการขายในเดือนกรกฎาคม 2551 ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “โครงการไพล์มเพลส เนรมิต-อนุสาวรีย์”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 TPD มีที่ดินรอการพัฒนาตั้งอยู่ที่ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 104-2-76.9 ไร่ มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 50.3 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ทำการประเมินราคาที่ดินตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ประเมินได้จำนวน 764.0 ล้านบาท ในการประเมินครั้งล่าสุดตามรายงานวันที่ประเมิน 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 731.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 628.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.4 มีผลขาดทุนสุทธิ 17.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรายได้รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ่งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,241.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2555 เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้ ในปี 2554 รัฐบาลได้ออกนโยบายบ้านหลังแรกจึงทำให้ผู้สนใจจองซื้อบ้านชะลอการตัดสินใจในช่วงไตรมาส 3 เพื่อรอดูมาตรการให้ชัดเจน และประกอบกับไตรมาส 4 ได้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ จึงทำให้รายได้ฯ ของปี 2554 ลดต่ำลงอย่างผิดปกติ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายได้จากการขายสุทธิในปี 2555 จะมีการเติบโตจากปีก่อน แต่ก็ยังมีสถานะชะลอตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี เนื่องจากผู้สนใจจองซื้อบ้านยังมีความกังวลใจเรื่องน้ำท่วมซึ่งมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2555 ประกอบกับต้นทุนค่าก่อสร้างพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2555 จึงทำให้ผลการดำเนินงานสุทธิในปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวลดลงประมาณ 26.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 289.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

นโยบายการบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ และรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินโดยทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	418.7	57.3	248.2	39.5	374.7	39.4
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	240.5	32.9	268.7	42.8	360.5	38.0
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	31.0	4.2	63.6	10.1	148.1	15.6
- อาคารพาณิชย์	บริษัทย่อย	33.9	4.7	43.3	6.9	61.9	6.5
รวมรายได้จากการขาย		724.1	99.1	623.8	99.3	945.2	99.5
รายได้อื่น ²⁾		6.9	0.9	4.6	0.7	4.8	0.5
รวมรายได้		731.0	100.0	628.4	100.0	950.0	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 731.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.4 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 100.3 ล้านบาท รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2.4 ล้านบาท

รายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เน้นการขายโครงการเพิ่มขึ้นประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรูปแบบที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทันสมัย คุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งทำเลที่ตั้งของโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีตามยังมีสถานะชะลอตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี เนื่องจากผู้สนใจซื้อบ้านยังมีความกังวลใจเรื่องน้ำท่วมซึ่งมีข่าวออกมามากอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2555

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2555 และปี 2554 จำนวน 659.2 ล้านบาท และ 520.0 ล้านบาท (ตามลำดับ) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2555 และปี 2554 จำนวน 64.9 ล้านบาท และ 103.8 ล้านบาท(ตามลำดับ)

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 546.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 74.7 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลฟื้นฟูสภาพโครงการและจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมทุกโครงการ และต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 300 บาท

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ

สำหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจำนวน 168.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 23.0 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการต่อรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการควบคุมดูแลและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะรายได้ที่ลดลง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 34.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการชะลอการตัดสินใจของซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการในช่วงไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี ทำให้การปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการช้าลง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงจากปีก่อน 5.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวลดลงในปี 2555

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 2554 จำนวน 16.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.2 เนื่องจากแม้ว่ารายได้จากการขายสุทธิจะปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน แต่สภาวะต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่สูงขึ้นซึ่งเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 300 บาท ส่วนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายในการดูแลฟื้นฟูสภาพโครงการและการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม ก็ส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงในปี 2555

กำไรสุทธิ

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 17.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรายได้จากการขายสุทธิ โดยมีจำนวนน้อยกว่าปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 9.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการขายสุทธิ สัดส่วนกำไรต่อรายได้จากการขายสุทธิลดลงร้อยละ 289.1 เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่สูงขึ้นซึ่งเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 300 บาทส่วนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายในการดูแลฟื้นฟูสภาพโครงการและการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องจากผลกระทบของสภาวะน้ำท่วม ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 และค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วน of ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบกับค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ในระหว่างปีอื่นเนื่องมาจากการชะลอการตัดสินใจของซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการในช่วงไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี ทำให้การปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการช้าลง

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 1,351.9 ล้านบาท และ 1,397.0 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 45.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อขายต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในระหว่างปี 2554 และการลดลงของที่ดินรอพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 โครงการ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 989.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 878.3 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 111.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 28.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนกู้ยืมเงินเพื่อโครงการจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การขายที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้นในระหว่างปี ทำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 56.2 ล้านบาท และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มบังคับใช้ใหม่ในปี 2554 ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 27.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 362.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 จากผลขาดทุนสุทธิระหว่างปี 2555 จำนวน 17.4 ล้านบาท และได้รับชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 0.6 ล้านบาท จากการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 989.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 362.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.73 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา(จ่ายไป)ในการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 107.6 ล้านบาท และ (544.4) ล้านบาท ตามลำดับ กระแสเงินสดได้มา(จ่ายจาก)กิจกรรมลงทุน จำนวน (1.6) ล้านบาท และ (4.4) ล้านบาท ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (116.7) ล้านบาท และ 484.1 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวงเงินสินเชื่อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและโครงการก่อสร้างหลายแห่ง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้อง ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (มหาชน) ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	21,101,161	31,821,991	12,544,664
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	7	7,000	7,000	7,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	1,192,784,154	1,036,044,644	1,143,884,295
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5,2,9	28,693,822	27,423,647	27,604,670
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,242,586,137	1,095,297,282	1,184,040,629
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	40,360,908
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	10,187,794	7,655,842	8,650,755
ที่ดินรอการพัฒนา	12	77,237,365	244,924,747	26,922,059
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	18,528,943	23,266,832	17,232,275
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		-	21,224,043	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	441,401	564,937	441,401
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,924,471	4,029,920	2,753,877
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		109,319,974	301,666,321	96,361,275
รวมสินทรัพย์		1,351,906,111	1,396,963,603	1,280,401,904

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สินและผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและ				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	330,001,176	305,000,000	326,266,698
เจ้าหนี้การค้า		61,812,063	34,436,221	57,648,539
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	16	400,753,454	496,038,263	400,753,454
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	16	21,898,318	18,443,943	21,898,318
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,523,256	1,813,002	1,274,888
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	22,220,000
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า		10,163,294	11,011,139	8,128,123
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		26,683,577	23,457,853	24,266,171
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.2	25,498,739	25,681,904	21,220,160
รวมหนี้สินหมุนเวียน		878,333,877	915,882,325	883,676,351
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	62,945,187	64,745,187	6,800,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	16	38,861,094	28,232,709	38,861,094
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ		1,041,722	2,570,869	641,222
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	17	8,623,425	6,700,761	5,557,415
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		111,471,428	102,249,526	51,859,731
รวมหนี้สิน		989,805,305	1,018,131,851	935,536,082

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
- ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 250,462,000 หุ้น		250,462,000	250,000,000	250,462,000	250,000,000
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2554 : หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		34,345,539	34,160,739	34,345,539	34,160,739
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		8,438,961	8,438,961	8,438,961	8,438,961
ยังไม่ได้จัดสรร		68,854,306	86,232,052	51,619,322	58,931,306
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		362,100,806	378,831,752	344,865,822	351,531,006
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,351,906,111	1,396,963,603	1,280,401,904	1,295,766,425

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขายสุทธิ	724,142,895	623,765,900	659,215,885	519,995,900
ต้นทุนขาย	546,376,157	412,339,243	489,246,168	350,886,817
กำไรขั้นต้น	177,766,738	211,426,657	169,969,717	169,109,083
รายได้อื่น	6,954,787	4,551,839	7,661,934	5,430,122
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	184,721,525	215,978,496	177,631,651	174,539,205
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการขาย	58,920,106	68,163,683	55,150,995	58,761,519
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	89,256,384	87,732,789	79,885,631	77,796,693
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	19,904,980	27,352,815	16,275,960	18,674,860
รวมค่าใช้จ่าย	168,081,470	183,249,287	151,312,586	155,233,072
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	16,640,055	32,729,209	26,319,065	19,306,133
ต้นทุนทางการเงิน	34,017,801	17,722,981	33,631,049	15,154,036
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(17,377,746)	15,006,228	(7,311,984)	4,152,097
ภาษีเงินได้	-	5,790,244	-	2,189,845
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(17,377,746)	9,215,984	(7,311,984)	1,962,252
ส่วนแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(17,377,746)	9,215,984	(7,311,984)	1,962,252
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(17,377,746)	9,215,984	(7,311,984)	1,962,252
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)				
ขั้นพื้นฐาน	23	0.0369	(0.0292)	0.0078
ปรับลด	23	0.0367	(0.0292)	0.0078

บริษัท ทรานสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม							หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ส่วนของส่วนได้เสีย ที่มีอำนาจควบคุม	รวม	
			จัดสรรเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	250,000,000	34,160,739	7,225,176	128,179,370	-	419,565,285	
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชี	-	-	-	(4,949,517)	-	(4,949,517)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554							
ปรับปรุงใหม่	250,000,000	34,160,739	7,225,176	123,229,853	-	414,615,768	
กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	9,215,984	-	9,215,984	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,213,785	(1,213,785)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(45,000,000)	-	(45,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	250,000,000	34,160,739	8,438,961	86,232,052	-	378,831,752	
เพิ่มหุ้นสามัญ	462,000	184,800	-	-	-	646,800	
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(17,377,746)	-	(17,377,746)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	250,462,000	34,345,539	8,438,961	68,854,306	-	362,100,806	

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ					หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	250,000,000	34,160,739	7,225,176	106,174,702	397,560,617
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง					
นโยบายการบัญชี					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	-	-	(2,991,863)	(2,991,863)
ปรับปรุงใหม่					
กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปี	250,000,000	34,160,739	7,225,176	103,182,839	394,568,754
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,962,252	1,962,252
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(1,213,785)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	250,000,000	34,160,739	8,438,961	(45,000,000)	351,531,006
เพิ่มหุ้นสามัญ	462,000	184,800	-	-	646,800
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(7,311,984)	(7,311,984)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	250,462,000	34,345,539	8,438,961	51,619,322	344,865,822

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(17,377,746)	9,215,984	(7,311,984)	1,962,252
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,970,817	5,194,606	4,537,010	4,569,862
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(820,721)	(630,260)	(795,954)	(267,846)
กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(970,178)	-	(970,178)
ประมาณการหนี้สินจากคดีความที่ถูกฟ้องร้อง	-	120,000	-	120,000
ผลประโยชน์พนักงาน	1,922,664	1,751,244	1,342,080	1,223,472
ดอกเบี้ยรับ	(90,788)	(1,121,265)	(57,825)	(1,533,611)
ดอกเบี้ยจ่าย	33,534,021	15,609,112	33,203,731	13,442,594
ภาษีเงินได้	-	5,790,244	-	2,189,845
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	22,138,247	34,959,487	30,917,058	20,736,390
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	-	970,178	-	970,178
สินค้าคงเหลือ	44,838,664	(330,994,008)	18,975,348	(345,586,195)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,195,275	(11,842,248)	2,891,921	(9,751,290)
ที่ดินรอการพัฒนา	110,891	(153,351,364)	110,891	(153,351,364)
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	11,304,771	(21,224,043)	11,304,771	(21,224,043)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,105,449	(437,083)	1,033,111	(373,477)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	27,375,842	(32,020,818)	24,977,955	(25,526,513)
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(847,845)	(500,764)	(638,074)	(522,699)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	3,225,724	3,137,367	4,291,742	3,985,163
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	611,123	(10,390,457)	567,624	(8,846,638)
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง	-	(1,600,000)	-	(1,600,000)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,420,279)	(21,122,509)	(6,830,109)	(12,875,866)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	107,637,862	(544,416,262)	87,602,238	(553,966,354)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	90,788	1,121,265	403,708	1,364,515
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง	(2,531,953)	678,665	(2,926,805)	920,735
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	893,470	1,223,000	820,700	363,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(113,369)	(7,397,754)	(113,369)	(6,761,086)
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(1,661,064)	(4,374,824)	(1,815,766)	(4,112,836)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(44,970,309)	-	(44,970,309)
จ่ายดอกเบี้ย	(57,524,662)	(44,598,699)	(57,174,153)	(37,831,008)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,818,894)	(1,886,510)	(1,560,546)	(1,570,571)
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,220,000	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(1,800,000)	(2,000,000)	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	12,000,000
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(56,200,872)	577,543,618	(59,935,351)	577,543,618
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	646,800	-	646,800	-
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(116,697,628)	484,088,100	(95,803,250)	505,171,730
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(10,720,830)	(64,702,986)	(10,016,778)	(52,907,460)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	31,821,991	96,524,977	22,561,442	75,468,902
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	21,101,161	31,821,991	12,544,664	22,561,442

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา	8,459,446	-	8,459,446	-
- โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ	176,035,937	34,150,000	176,035,937	34,150,000
- โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ	9,898,500	59,850,038	9,898,500	59,850,038
- โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอพัฒนา	-	19,747,238	-	19,747,238
- โอนอาคารสำนักงานช่าง-สุทธิ เป็นสินค้าคงเหลือ	-	214,000	-	214,000
2. ในระหว่างปีมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน ดังนี้				
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	2,929,780	-	1,861,780
3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลำดับ จำนวน 250,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นมารับเงินปันผลแล้ว จำนวน 44.97 ล้านบาท				

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ของบริษัทตามที่ตั้งทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

1.2 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

2. หลักเกณฑ์การทางการเงินรวม

2.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

		อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2555	ธันวาคม 2554
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประเภทกิจการ	ที่ตั้ง	
	ค้าอสังหาริมทรัพย์	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	
			99.60
			99.60

2.2 ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นจากงบการเงินภาษาไทย

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แต่บริษัทยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21	เรื่อง ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25	เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่น่าเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดย ผู้บริหารของบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

3.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

3.3 สตักเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

3.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุ 17 อัตราคิคลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตรามรณะ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว

ข) รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การรับรู้ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บได้

4.6 สินค้าคงเหลือ

ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

4.8 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,5	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3,5	ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
สำนักงานขายชั่วคราว	3	ปี

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

บริษัท ธนาลิธิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

รายการที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้จากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายการที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่น ๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.11 การค้ำค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำค่าหรือไม่ ในกรณีที่มิข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการค้ำค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการค้ำค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้ำค่า

ขาดทุนจากการค้ำค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการค้ำค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่ามาก่อน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

การผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือการผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออกดีและการผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.13 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกฎบริษัทมีการหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือการผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.14 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาเช่า ลูกบັນทิกเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินลูกบັນทิกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.15 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มบริษัทบันทิกภาษีเงินได้นิติบุคคล(ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากร

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กำไรต่อหุ้นปรับลด

- ก) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
- ข) กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลง หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีการรวมกัน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

รายละเอียดความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการควบคุม โดยการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ ในบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยท์	ผู้ถือหุ้น
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุยท์	ผู้ถือหุ้น
บริษัท มิลส์ แอนด์ ไลน์ สโตน จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

5.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,260	1,260
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	503
ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน				
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยท์	846	1,269	592	1,269
ค่าบริการตรวจสอบภายใน				
บริษัท มิลส์ แอนด์ ไลน์ สโตน จำกัด	6	289	-	289
ค่างานบริหารจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	600	600
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,433	540
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์	485	821	52	86
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์	484	821	51	86
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยท์	484	821	51	86
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุยท์	484	821	51	85
รวม	1,937	3,284	1,638	883

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

5.2 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	346
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	210
ค่าบริการตรวจสอบภายในค้างจ่าย				
บริษัท มิลส์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จำกัด	-	188	-	188
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุมม์	540	532	-	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทุมม์	540	532	-	-
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุทุมม์	540	532	-	-
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุทุมม์	540	532	-	-
รวม	2,160	2,128	-	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุมม์	15,736	16,186	1,700	1,700
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทุมม์	15,736	16,186	1,700	1,700
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุทุมม์	15,736	16,186	1,700	1,700
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุทุมม์	15,737	16,187	1,700	1,700
รวม	62,945	64,745	6,800	6,800
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	22,220	-

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม			31 ธันวาคม 2555
	31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุมม์	16,186	-	(450)	15,736
คุณสุทธีรักษ์ เสถียรภาพอุทุมม์	16,186	-	(450)	15,736
คุณกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอุทุมม์	16,186	-	(450)	15,736
คุณทักษิณี เสถียรภาพอุทุมม์	16,187	-	(450)	15,737
รวม	64,745	-	(1,800)	62,945

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 ธันวาคม 2555
	31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้				
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	35,220	(13,000)	22,220
	-	35,220	(13,000)	22,220
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุมม์	1,700	-	-	1,700
คุณสุทธีรักษ์ เสถียรภาพอุทุมม์	1,700	-	-	1,700
คุณกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอุทุมม์	1,700	-	-	1,700
คุณทักษิณี เสถียรภาพอุทุมม์	1,700	-	-	1,700
	6,800	-	-	6,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เริ่มคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป และจะต้องจ่ายชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

ในปี 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.50% ต่อปี จำนวน 22.22 ล้านบาท ครอบคลุมเมื่อทวงถาม

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการกับบริษัทย่อยในอัตราเดือนละ 105,000 บาท โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

บริษัท ธนาลิธิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่างานบริหารจัดการจากบริษัทในอัตราเดือนละ 50,000 บาท โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าหนึ่งสำหรับปี 2555

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าหนึ่งสำหรับปี 2555

5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 วงเงินสินเชื่อระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท จำนวน 237.80 ล้านบาท และ 250.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดยที่ดินรอฟพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) และของ กรรมการและผู้ถือหุ้น การค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 10 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยที่ดินของกรรมการ และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 วงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินจำนวน 93.15 ล้านบาท และ 93.15 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยบริษัท และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินจำนวน 4 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหนึ่งของบริษัท (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอฟพัฒนาของบริษัท (หมายเหตุ 12) ตามลำดับ และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนังสือค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคกับหน่วยงานราชการของบริษัทย่อยจำนวน 0.16 ล้านบาท ค้ำประกันโดยวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัท และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนังสือค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1.5 ล้านบาท ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหนึ่งของบริษัท (หมายเหตุ 8)

5.9 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้นำที่ดินจำนวน 2 โฉนด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่ศาลฎีกาสำหรับ คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

ณ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นอยู่ระหว่างการขอคืนโฉนดที่ดินที่วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคดีที่ศาลดังกล่าว เนื่องจากคดีสิ้นสุดแล้ว

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เงินสดในมือ	249	234	204	189
เงินฝากกระแสรายวัน	193	5,653	36	5,467
เงินฝากออมทรัพย์	20,659	25,935	12,305	16,905
รวม	21,101	31,822	12,545	22,561

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	207	207	207	207
รวม	207	207	207	207
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(200)	(200)	(200)	(200)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	7	7	7	7

ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้บางรายอย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกชำระหนี้ที่มีอยู่

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา				
สาธารณูปโภคส่วนกลาง	3,914,433	3,252,580	3,539,701	2,906,775
ต้นทุนการกู้ยืม	85,447	58,298	80,570	53,519
รวม	3,999,880	3,310,878	3,620,271	2,960,294
(หัก) จำนวนสะสมที่โอนเป็น				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(2,793,124)	(2,260,861)	(2,462,145)	(1,984,943)
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ถูกเวนคืน	(13,972)	(13,972)	(13,972)	(13,972)
สุทธิ	1,192,784	1,036,045	1,143,884	961,379

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน ประกอบด้วย

	เนื้อที่ (ตารางวา)	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ส่วนที่ถูกเวนคืน	618.06	13,972	13,972	13,972	13,972
ส่วนที่ได้รับผลกระทบนอกแนวถูกเวนคืน	280.37	12,517	12,517	12,517	12,517
รวม	898.43	26,489	26,489	26,489	26,489

ในปี 2548 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการหนึ่งของบริษัทถูกเวนคืนจากกรมทางหลวงชนบท ต่อมาในปี 2550 ค่าชดเชยที่บริษัทได้รับจากการถูกเวนคืนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงิน 19.32 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกผลต่างระหว่างค่าชดเชยที่บริษัทได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ถูกเวนคืนคิดเป็นจำนวน 5.35 ล้านบาท ไว้ในบัญชี “รายได้ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2550 และบริษัทได้รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวมาแล้วจำนวน 15.00 ล้านบาท โดยค่าชดเชยส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4.32 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระจากกรมทางหลวงชนบทแล้วในไตรมาส 1 ปี 2552

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ผู้บริหารยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบนอกแนวถูกเวนคืน โดยกระทรวงคมนาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนว่าไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือให้แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 บริษัทได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้จ่ายค่าทดแทนอันเป็นค่าเสียหายจำนวน 70.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น 50.25 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่บริษัทเพิ่มอีกจำนวนประมาณ 4.50 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ยื่นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชำระเงินตามฟ้องแก่บริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 15) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น (หมายเหตุ 16) และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ การออกหนังสือค้ำประกัน (หมายเหตุ 27) ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2555	2554	2555	2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม				
สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ำประกัน	1,006,799	957,167	1,006,799	956,179

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2555	2554	2555	2554
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นปี	11	11	6	6
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	4	2	3	2
จำนวนโครงการที่ปิดระหว่างปี	(3)	(2)	(1)	(2)
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ปลายปี	12	11	8	6
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น(ล้านบาท)	4,333.51	3,667.05	3,818.16	3,226.14
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่	68%	62%	65%	60%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้านำมาเงิน 24.01 ล้านบาท และ 22.76 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 24.06 ล้านบาท และ 22.47 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2555	2554	2555	2554
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,868	9,016	6,795	8,473
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	13,804	6,291	13,121	6,291
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	346
อื่น ๆ	8,022	12,117	7,689	8,902
รวม	28,694	27,424	27,605	24,012

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น		(หน่วย : พันบาท)	
		ทั้งทางตรงและทางอ้อม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ของบริษัท (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2555	2554	2555	2554
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้					
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	99.60	99.60	40,361	40,361

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากธนาคารส่วนหนึ่งจำนวน 4.21 ล้านบาท และ 2.70 ล้านบาท ตามลำดับ ติดภาระค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 3.65 ล้านบาท และ 2.70 ล้านบาท ตามลำดับ)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากธนาคารอีกส่วนหนึ่งจำนวน 5.98 ล้านบาท และ 4.96 ล้านบาท ตามลำดับ ติดภาระค้ำประกันการจ่ายเงินคืนให้กับนิติบุคคลส่วนกลางของแต่ละโครงการ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 5.00 ล้านบาท และ 3.03 ล้านบาท ตามลำดับ)

12. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 15) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท (หมายเหตุ 16) และการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัท (หมายเหตุ 27)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 15) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท (หมายเหตุ 16) และการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัท (หมายเหตุ 27) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2555	2554	2555	2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่คิดภาระค้ำประกัน	77,237	162,129	26,922	111,813

บริษัท ธนสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

พันบาท									
งบการเงินรวม									
ที่ดิน	อาคาร สำนักงานขาย	ส่วนปรับปรุงอาคาร และสำนักงานช่าง	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	พืชโยธนา	รวม		
ราคาทุน									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	7,030	449	4,170	15,609	1,848	9,592	1,770	40,468	
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	2,677	770	3,654	3,451	10,552	
จำหน่าย	-	-	-	(438)	-	(2,004)	-	(2,442)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	7,030	449	4,170	17,848	2,618	11,242	5,221	48,578	
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	28	41	-	-	69	
จำหน่าย	-	-	(120)	(120)	(26)	(1,386)	-	(1,652)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	449	4,050	17,756	(2,633)	9,856	5,221	46,995	
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	-	(449)	(3,944)	(11,186)	(1,091)	(4,033)	(1,090)	(21,793)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(109)	(1,944)	(360)	(1,803)	(715)	(4,931)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	21	-	1,392	-	1,413	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	(449)	(4,053)	(13,109)	(1,451)	(4,444)	(1,805)	(25,311)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(45)	(1,489)	(320)	(1,935)	(1,014)	(4,803)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	120	118	24	1,386	-	1,648	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(449)	(3,978)	(14,480)	(1,747)	(4,993)	(2,819)	(28,466)	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	7,030	-	117	4,739	1,167	6,798	3,416	23,267	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	-	72	3,276	886	4,863	2,402	18,529	
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
2554								4,931	
2555								4,803	

บริษัท ธนสิริ ก็๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ที่ดิน	อาคาร สำนักงานขาย	ส่วนปรับปรุงอาคาร และสำนักงานช่าง	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม		
ราคาทุน									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	449	4,042	14,829	1,681	8,212	1,770	38,013		
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,633	432	2,331	3,451	8,847		
จำหน่าย	-	-	(439)	-	(625)	-	(1,064)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	449	4,042	17,023	2,113	9,918	5,221	45,796		
ซื้อเพิ่ม	-	-	28	41	-	-	69		
จำหน่าย	-	-	(109)	(25)	(1,386)	-	(1,520)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	449	4,042	16,942	2,129	8,532	5,221	44,345		
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	(449)	(3,870)	(10,720)	(1,018)	(3,339)	(1,090)	(20,486)		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(68)	(1,786)	(270)	(1,467)	(715)	(4,306)		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	21	-	511	-	532		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	(449)	(3,938)	(12,485)	(1,288)	(4,295)	(1,805)	(24,260)		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(32)	(1,419)	(235)	(1,670)	(1,014)	(4,370)		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	107	24	1,386	-	1,517		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	(449)	(3,970)	(13,797)	(1,499)	(4,579)	(2,819)	(27,113)		
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	104	4,538	825	5,623	3,416	21,536		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	72	3,145	630	3,953	2,402	17,232		
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
2554							4,306		
2555							4,370		

บริษัท ธนสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานจำนวนเงิน 18.99 ล้านบาท และ 17.17 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะกิจการ มีจำนวน 18.31 ล้านบาท และ 16.61 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	1,376	1,376
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	-
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	1,376	1,376
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	43	43
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,419	1,419
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	(547)	(547)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(264)	(264)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	(811)	(811)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(167)	(167)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	(978)	(978)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	565	565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	441	441
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		
2554	264	264
2555	167	167

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
เงินเบิกเกินบัญชี	25,001	-	21,267	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	305,000	305,000	305,000	305,000
รวม	330,001	305,000	326,267	305,000

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 58 ล้านบาท และจำนวน 63 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อโครงการ (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอพัฒนา (หมายเหตุ 12) และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 54 ล้านบาท และจำนวน 59 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อโครงการ (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 12) และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 135 ล้านบาท และจำนวน 185 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในรูปตัวแลกเงินจำนวน 8 ฉบับ และ 10 ฉบับ ตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 – 5.00 ต่อปี และ 4.50 – 5.25 ต่อปี และมีระยะเวลา 3 เดือน ถึง 9 เดือน และ 3 เดือน ถึง 9 เดือน ตามลำดับ ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีการค้ำประกันโดยหลักทรัพย์หรือบุคคลแต่อย่างใด

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นอีกส่วนหนึ่งจำนวน 170 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรูปตัวสัญญาใช้เงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR – 1.0% ต่อปี และมีระยะเวลา 3 เดือน ถึง 6 เดือน หรือครบกำหนดชำระภายในเดือนมีนาคม 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นอีกส่วนหนึ่งจำนวน 120 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรูปตัวสัญญาใช้เงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR – 1.0% ต่อปี และมีระยะเวลา 3 – 9 เดือน หรือครบกำหนดชำระภายในเดือนกันยายน 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศและบริษัทอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

16.1 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระเงินต้น ทั้งหมด ภายใน	จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
1.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง</u>							
	295	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 13.34 ล้านบาท ภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ เบิกเงินกู้งวดแรก	สิงหาคม 2557	128,007	119,700	128,007	119,700
	46	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 1.96 ล้านบาท ภายใน 30 เดือนนับจากวันที่ เบิกเงินกู้งวดแรก	ตุลาคม 2557	15,000	-	15,000	-
2.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง</u>							
	335	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นใน อัตราร้อยละของราคาขาย อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	กุมภาพันธ์ 2557	55,275	104,491	55,275	104,491
3.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สาม</u>							
	510.12	MLR+1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 90.01 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ เบิกเงินกู้งวดแรก	มีนาคม 2560	139,485	228,769	139,485	228,769
	186.36	MLR+1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 26.10 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ เบิกเงินกู้งวดแรก	มีนาคม 2559	62,986	43,078	62,986	43,078
					400,753	496,038	400,753	496,038

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

16.2 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดการชำระคืนตามระยะเวลา

				จำนวนเงิน (พันบาท)					
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระเงินต้น ทั้งหมด ภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
					2555	2554	2555	2554	
1.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สี่								
	30.00	MRL- 1.00%	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน 24 งวด โดยงวดที่ 1-23 ชำระคืน เดือนละ 1.25 ล้านบาท และงวดที่ 24 ชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ ทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555	กันยายน 2557	26,250	30,000	26,250	30,000	
2.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่ห้า (วงเงินกู้รวมไม่เกิน 35 ล้านบาท)								
	25.00	MLR	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน เริ่มชำระตั้งแต่เดือนมกราคม 2552	มีนาคม 2556	-	3,672	-	3,672	
	20.00	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน จำนวน 28 งวด งวดละไม่น้อย กว่า 0.80 ล้านบาท เริ่มชำระ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553	มีนาคม 2556	-	8,797	-	8,797	
	5.00	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด งวดละไม่น้อย กว่า 0.23 ล้านบาท เริ่มชำระ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554	สิงหาคม 2556	1,709	4,208	1,709	4,208	
	24.00	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด งวดละไม่น้อย กว่า 1.10 ล้านบาท เริ่มชำระ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556	กรกฎาคม 2559	24,000	-	24,000	-	
	8.80	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน จำนวน 20 งวด งวดละ ไม่น้อย กว่า 0.48 ล้านบาท เริ่มชำระ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556	กรกฎาคม 2558	8,800	-	8,800	-	
	รวม					60,759	46,677	60,759	46,667
	(หัก) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(21,898)	(18,444)	(21,898)	(18,444)
	สุทธิ					38,861	28,233	38,861	28,233

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

เนื่องจากข้อกำหนดการชำระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 16.1 เป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชำระคืนได้ ดังนั้นบริษัทจึงแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่นดังกล่าว ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอพัฒนา (หมายเหตุ 12) ที่ดินเปล่าของกรรมการและผู้ถือหุ้น และโดยบริษัทย่อย และกรรมการบางท่านของบริษัท

โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฝ่ายบริหารอยู่ในกระบวนการการเจรจาขอผ่อนปรนเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ กับธนาคารอีกสองแห่ง

17. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี	6,700	4,949	4,215	2,992
บวก จำนวนที่รับรู้	1,923	1,751	1,342	1,223
หัก หนี้สินลดลงจากการชำระ	-	-	-	-
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี	8,623	6,700	5,557	4,215
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัด ให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	8,623	6,700	5,557	4,215
จำนวนที่ควรรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตาม รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,648	1,548	1,169	1,100
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	275	203	173	123
จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,923	1,751	1,342	1,223

บริษัท ธนาสิริ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	4.1	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	5 - 7	5 - 7
อายุครบเกษียณ (ปี)	55	55
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	7 - 20	7 - 20

18. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2555 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 462,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 462,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 250,000,000 บาท เป็น 250,462,000 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และ 12 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ ในราคาหุ้นละ 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 และจะครบกำหนดอายุในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (การใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน 2555 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม 2557) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ทุก ๆ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท และกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทในแต่ละคราว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือไปใช้ในคราวต่อไปได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมีจำนวน 2,888,000 หน่วยและ 3,830,000 หน่วย ตามลำดับ

19. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท ธนาสรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

20. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 และโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 แล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่มีสาระสำคัญได้แก่

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	74,044	80,402	62,690	63,934
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,971	5,195	4,537	4,570
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย	29,059	36,610	28,017	32,230
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,049	24,274	25,472	20,224
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค	671,283	832,447	641,569	785,587
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(156,740)	(442,767)	(182,505)	(457,072)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

22. การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้ฉบับที่ 467 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ให้สิทธิทางภาษีกับบริษัทที่ได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทนำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 20 (สิทธิการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้จะสิ้นสุดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

23. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	(17,378)	9,216	(7,312)	1,962
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	250,000	250,000	250,000	250,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี	129	-	129	-
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	250,129	250,000	250,129	250,000
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุ้น)	(0.0695)	0.0369	(0.0292)	0.0078

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละงวดโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)	(17,378)	9,216	(7,312)	1,962
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	250,129	250,000	250,129	250,000
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น/ ออกจำหน่ายในระหว่างงวด	445	1,309	445	1,309
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ปรับลด)	250,574	251,309	250,574	251,309
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท : หุ้น)	(0.0694)	0.0367	(0.0292)	0.0078

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.73: 1.00 และ 2.69: 1.00 ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.71: 1.00 และ 2.69: 1.00 ตามลำดับ)

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

26. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ความสัญญาของคู่สัญญา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทและบริษัทย่อยตามเงื่อนไข ที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหาร ได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยง จากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหาร ไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหาที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว (หมายเหตุ 5.2, 6, 15 และ 16)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรม ทางการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราที่อิงตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 15 และ 16)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 90.81 ล้านบาท และ 160.99 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 4.74 ล้านบาท และ 2.89 ล้านบาท ตามลำดับ

27.2 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 86.52 ล้านบาท

27.3 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 84.68 ล้านบาท และ 99.25 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วยงานราชการ เป็นจำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีภาระค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวน 1.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 1.50 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 524.32 ล้านบาท และ 785.99 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 0.26 ล้านบาท และ 4.00 ล้านบาท ตามลำดับ

27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.16 ล้านบาท และ 5.23 ล้านบาท ตามลำดับ

27.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.09 ล้านบาท

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

28. คดีความที่ถูกฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ่งในจำเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื่องผิดสัญญา โดยขอให้บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ่ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ให้บริษัทร่วมชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทนายความมีความเห็นว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานราชการและไม่เคยให้คำมั่นสัญญา ประกาศโฆษณา หรือให้คำรับรองว่าที่ดินแปลงหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรรและอีกแปลงหนึ่งเป็นถนนสาธารณะของโครงการจัดสรรนั้น ซึ่งจากความเห็นของทนายความแล้วเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้นจึงไม่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในงบการเงิน

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อ	:	THANA
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Thanasiri Group Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107552000073
ทุนจดทะเบียน	:	255,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	250,462,000 บาท
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878
Home Page	:	www.thanasiri.com

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท	:	คุณธนิศร นิตติสารโรภาส
โทรศัพท์	:	0-2886-4888 ต่อ 201
E-mail Address	:	cs@thanasiri.com

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์	:	คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม
โทรศัพท์	:	0-2886-4888 ต่อ 106
E-mail Address	:	ir@thanasiri.com

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105533073026
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878



Small is Beautiful
www.thanasiri.com

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2888 / 0-2229-2800
โทรสาร : 0-2359-1259
Home Page : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
โทรศัพท์ : 0-2634-2484-6
โทรสาร : 0-2634-2668
Home Page : www.karinaudit.co.th

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2680-9777 / 0-2655-0711
โทรสาร : 0-2680-9711 / 0-2655-0708
Home Page : www.dlo.co.th



วัฒนธรรมองค์กร T : SMILE

- T – Trust ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- S – Smiling Service บริการด้วยรอยยิ้ม
- M – My Accountability ทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ
- I – I will Change พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
- L – Let 's win together ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กร
- E – Energetic คิดดี ทำดี มีพลัง ร่วมสร้างสรรค์องค์กร



Small is Beautiful

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2886-4888 โทรสาร 0-2886-4878

Thanasiri Group PLC. 650 , 652 Baromratchachonnee Rd., Bangbumru,
Bangplad Bangkok Tel. 02-886-4888 Fax 02-886-4878 www.thanasiri.com

ธนาสิริ

www.thanasiri.com