

www.thanasiri.com

VISION

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัว
ในสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้
ในทุกช่วงจังหวะของชีวิตที่ “ธนาสิริ”



พันธกิจ

- พัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาค ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการพัฒนาโครงการที่มีขนาดปานกลาง เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นและความเป็นส่วนตัว
- ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ครบทุกฟังก์ชัน การใช้สอยอย่างลงตัว รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานสวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษา ในอนาคต
- เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทำเลที่ตั้งของโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการและภาพลักษณ์โครงการ

สารบัญ

• ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	4
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	5
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	11
• ปัจจัยความเสี่ยง.....	26
• โครงสร้างเงินทุน.....	29
• โครงสร้างองค์กร.....	34
• คณะกรรมการบริษัท.....	35
• คณะผู้บริหาร.....	42
• โครงสร้างการจัดการ.....	44
• รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	49
• การกำกับดูแลกิจการ.....	51
• ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	71
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	76
• รายการระหว่างกัน.....	81
• การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	86
• รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	90
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	91
• งบการเงิน ประจำปี 2556.....	93
• ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน.....	137
• ข้อมูลบุคคลอ้างอิง.....	138

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ฐานะทางการเงิน			ปรับปรุงใหม่*	ปรับปรุงใหม่*
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,255.4	1,355.7	1,398.4
หนี้สินรวม	ล้านบาท	847.3	989.8	1,018.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	408.2	365.9	380.3
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	251.1	250.5	250.0
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสุทธิ	ล้านบาท	727.3	724.1	623.8
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	494.8	546.4	412.3
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	232.4	177.7	211.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	36.6	(15.0)	10.6
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	32.0	24.5	33.9
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	5.0	(2.1)	1.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.6	(1.3)	0.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.5	(4.7)	2.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	2.1	2.7	2.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.146	(0.060)	0.042

*หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2555 และ ปี 2554)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีแผนงานการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐทั้งระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ – บางใหญ่), การตัดถนนเส้นทางสายใหม่, การขยายทางด่วนพิเศษ, การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้จะทยอยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศึกษาวิจัยจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด เพื่อที่บริษัทจะได้บริหารต้นทุนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น มีการจัดสรรให้พื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

บริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 15-30 ไร่ อายุโครงการโดยเฉลี่ย 2-3 ปีนับจากวันเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย ในการเปิดขายโครงการจะเป็นลักษณะเป็นเฟส โดยเฟสแรกจะเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย โดยจะก่อสร้างบ้านประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนเฟสต่อไปจะเป็นแบบตามยอดขาย (Pre-sale) โดยจะเปิดขายไปพร้อมๆ กับการก่อสร้าง

สำหรับการขายบริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ 5-10 ของราคาขาย ระยะเวลาผ่อนชำระเงินดาวน์ประมาณ 2-6 งวด ขึ้นอยู่กับระยะการก่อสร้างบ้าน โดยทั่วไปบริษัทจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-6 เดือน ส่งมอบบ้านและโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับปานกลาง ระดับราคาก่อนของของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 3.6 ล้านบาท

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("TPD")

TPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2533 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด เน้นทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในสวนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสงขลา

ทั้งนี้ ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด แต่ในส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) และฝ่ายจัดการจะดำเนินการโดยพนักงานของ TPD เอง

ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “ การสร้างครอบครัว สังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ **ธนาสิริ**” และใช้ชื่อโครงการภายในแบรนด์ “**ไพร้มเพลส**”, “**เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์**”, “**ธนาสิริ**” และ “**สิริ วิลเลจ**” ซึ่งแต่ละชื่อจะมีลักษณะโครงการที่ต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงการ “ธนาสิริ”

ตราสัญลักษณ์โครงการ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยวระดับกลาง

ระดับราคา :

4-10 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
- รายได้ต่อเดือน 90,000-120,000 บาท

2) โครงการ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”

ตราสัญลักษณ์โครงการ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และบ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว

ระดับราคา :

2.5-4 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

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

3) โครงการ “ไพร้มเพลส”

ตราสัญลักษณ์โครงการ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ

ระดับราคา :

1.5-3 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+
- รายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท

4) โครงการ “สิริ วิลเลจ”

ตราสัญลักษณ์โครงการ :



ลักษณะโครงการ : บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า

ระดับราคา : 2.79-5 ล้านบาท

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”

พันธกิจ (MISSION)

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

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที่ตอบสนองถึงการมีครอบครัวและสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ (Town House) และบ้านแฝดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มทำงานที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก (First Home) และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบ้านเดี่ยวในระดับราคาต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ขยายครอบครัว เพื่อทำให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การมีทีมงานที่เก่งและมีความมุ่งมั่น อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทีมงานเป็นอันดับแรก โดยเชื่อว่าทีมงานจะช่วยสร้างความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท นำไปสู่รากฐานที่จะทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นและเป็นที่ยอมรับทางธุรกิจ ส่งผลไปถึงการสร้างกำไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ในส่วนของลูกค้า บริษัทเน้นค่านิยม “บ้านที่คุ้มค่าในสังคมที่น่าอยู่” โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและองค์ประกอบที่มีนั้น บริษัทจำเป็นต้องนำพาองค์กรและทีมงานให้มีบรรยากาศและแนวทางในการทำงาน คือ มีใจรักในการให้บริการอย่างเต็มที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างทีมงานและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ซึ่งแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะทำให้ทีมงานและองค์กรมีการทำงานที่ชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนั้น บริษัทจึงกำหนดกรอบกลยุทธ์ 5 ประการคือ

- 1) ก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพในระยะเวลาย่นสั้น เพื่อให้สินค้าและการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 2) พัฒนาลิขิตภัณฑ์และทำวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและการให้บริการของบริษัทมีการพัฒนาและล้ำหน้าคู่แข่งในตลาด
- 3) ขยายโครงการอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกๆ กลุ่มตามเป้าหมายของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงจังหวะของชีวิต
- 4) บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้ขนาดของโครงการแต่ละโครงการมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป
- 5) การบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่สังคมที่อบอุ่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เข้าอยู่ในโครงการ

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 โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามแนวสธารณูปโภคที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
2528	จุดเริ่มต้นของธุรกิจ	บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เริ่มต้นพัฒนาโครงการประเภทอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ รวมกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นเกล้า วิลเลจ, ประสิทธิ์นิเวศน์ 1-10 และ เพชรเกษม 1
2533	ก่อตั้งบริษัทย่อย	เริ่มก่อตั้งบริษัท กมลแมนชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าส่งหิรมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551
2545	เข้าสู่ยุค Generation 2	ทายาทกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยท์เข้ามารับบริหารงานต่อและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด”
2550	เพิ่มทุนจดทะเบียน	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการของบริษัท
2551	ขยายการลงทุน	บริษัทเข้าซื้อหุ้น “บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” (เดิมชื่อบริษัท กมลแมนชั่น จำกัด) จากกลุ่มเสถียรภาพอุยท์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 40.4 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
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 โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 ธันวาคม 2552
2553	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5 และ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์
2554	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่, โครงการ บ้านปราน ภูเก็ต – อนุสาวรีย์, โครงการ สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์ และ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิริธร
2555	เปิดโครงการใหม่ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทานตะวัน และ เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 250,462,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
ปี 2556		
มิถุนายน	เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 250,759,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
กรกฎาคม	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการ “สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต” ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 34 ยูนิต พื้นที่ 7-3-7.4 ไร่ มูลค่าโครงการ 64 ล้านบาท
ธันวาคม	เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 251,149,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. นโยบายการแบ่งการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในเขตปริมณฑล โดยเน้นเฉพาะย่านจังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก สำหรับในส่วนของ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด โดยเน้นทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในสวนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทำโครงการในจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสกลนคร

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	498	99.6%
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์*	1	0.2%
3	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์*	1	0.2%
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น		500	100.0%

* กรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยแบ่งออกตามประเภทสินค้า ปี 2556, ปี 2555 และ ปี 2554 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	480.6	65.9	418.7	57.3	248.2	39.5
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	170.8	28.6	240.5	32.9	268.7	42.8
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	35.0	4.8	31.0	4.2	63.6	10.1
- อาคารพาณิชย์	บริษัท บริษัทย่อย	40.9	5.6	33.9	4.7	43.3	6.9
รวมรายได้จากการขาย		727.3	99.7	724.1	99.1	623.8	99.3
รายได้อื่น ²⁾		2.1	0.3	6.9	0.9	4.6	0.7
รวมรายได้		729.4	100.0	731.0	100.0	628.4	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่าง ๆ

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทได้เปิดโครงการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ (รวมที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบัน 6 โครงการ) มีมูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 6,459 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

โครงการที่ปิดแล้วมีทั้งสิ้น 12 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	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. ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น	17-2-22.8	ก.ย.49 – มี.ค.53	1.39-1.69	223	344

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ระดับราคา (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
3. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์	ทาวน์เฮ้าส์ สโตร์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	7-0-0	พ.ค.50 – มี.ค.53	2.39-2.99	46	128
4. เดอะ ไพรวีชี ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สโตร์บ้านเดี่ยว 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 สโตร์บ้านเดี่ยว 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 สโตร์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม สโตร์บ้านแฝด 2 ชั้น	23-0-31.4	พ.ย.51 – มิ.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 สโตร์บ้านเดี่ยว 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
10. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์	- ทาวน์โฮม 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	15-2-41	ต.ค.53 – ม.ค.56	2.69-4.59	116	400
11. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	3-0-30.51	มิ.ย.52 – พ.ค.56	3.00-4.50	32	113
12. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	1-1-29	เม.ย.54-มิ.ย.55	3.30-5.30	12	48
ยอดรวมโครงการที่ปิดแล้ว					1,084	3,439

โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	เริ่มเปิดขาย	ระดับราคา (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ		ความคืบหน้าโครงการ (%)	
					ยูนิต	ล้านบาท	งานขาย	งานก่อสร้าง
1. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	29-2-14	ก.ย.54	4.29-8.00	177	815	60	80
2. ไพรมเพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์ 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	37-3-16	ม.ค.54	2.79-6.50	261	846	54	78
3. ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์ 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	33-2-94	มิ.ย. 55	4.99-10.00	175	920	18	50
4. สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	12-3-78	ต.ค.54	3.99-4.79	81	290	85	99
5. บ้านปราน เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	4-0-95	ก.ค.54	5.89-8.00	12	85	66	98
6. สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	7-3-7.4	ก.ค.56	1.80-2.45	34	64	32	55
ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย					740	3,020	48	73

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 5 โครงการ จำนวน 24 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 82 ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร	2	9
2	ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่	7	20
3	ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์	4	25
4	สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	3	9
5	สิริวิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต	8	19
	รวมทั้งสิ้น	24	82

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน

100% คลัสเตอร์วิลล์



The Cluster Ville 4 : Ratchaphruek - Sirindhorn

- Single Detached House / Town Home
- Project Value 815 MB
- 177 Units
- Start from 4.99 MB



100% ไพร์มเพลส

- Prime Place The Greenery Bangyai
- Single Detached House / Town Home
- Project Value 846 MB
- 261 Units
- Start from 2.79 MB



ธนาสิริ

- Thanasiri : Ratchaphruek – Thanam Non
- Single Detached House / Town Home
- Project Value 920 MB
- 175 Units
- Start from 5.99 MB



สิริวิลเลจ

- Siri Village : Phuket – Anusawari
- Single Detached House
- Project Value 290 MB
- 81 Units
- Start from 2.79 MB





- Bann Pran : Phuket - Anusaowaree
- Single Detached House
- Project Value 85 MB
- 12 Units
- Start from 7.7 MB



สิริ วิลเลจ

- Siri Village : Sakonnakhon - Airport
- Single Detached House
- Project Value 64 MB
- 34 Units
- Start from 1.99 MB



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดนนทบุรี



การตลาดและการแข่งขัน

1. ลักษณะการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสำรวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ “Outside-in” โดยบริษัทจะศึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั้นๆ

1.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่บริษัทใช้จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation - Base Focus) รวมถึงการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทและผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ดังนั้น ในด้านการตลาดของบริษัทจึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ดังนี้

- **กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งโครงการ** บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นอย่างมาก โดยศึกษาจากแนวโน้มการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ดี อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต โดยในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทจะยังคงเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักต่อไป

ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะเน้นทำเลที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ มีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้ตลาดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตสามารถทำได้ 2 ตลาดคู่กัน คือ ตลาดคนไทยและตลาดต่างชาติ โดยโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไปได้ด้วยดี

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ อาทิเช่น จังหวัดสกลนคร เป็นต้น นอกเหนือจากจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการกระจายความเสี่ยง

- **กลยุทธ์การสร้างแตกต่างของผลิตภัณฑ์** บริษัทได้กำหนดแนวคิดเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที่อยู่อาศัย ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น รวมถึงได้มีการจัดสรรให้มีพื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทในขนาดที่ไม่เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและอบอุ่น
- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า** บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบ้านในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดีต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เทียบเคียงบริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- **กลยุทธ์การสร้างเชื่อมั่นต่อลูกค้า** บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตัวอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย (ประมาณร้อยละ 20-30 ของแต่ละเฟสการขาย) เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าได้เห็นบ้านและวัสดุก่อนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ต่อลูกค้าผู้อาศัยในโครงการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการแต่งตั้งทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา** บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคาตลาด และราคาที่คำนวณ (Market Approach) เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยพิจารณา (Cost Plus Approach) มาจากต้นทุนจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการดำเนินโครงการแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น

1.2 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายของบริษัท ตั้งอยู่ในแต่ละโครงการนั้นๆ โดยอาศัยช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อออกสถานที่ เช่น การออกบูธนิทรรศการที่พิกัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือศูนย์แสดงสินค้าชั้นนำ เป็นต้น รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายโดยพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ

1.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดับราคาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จำนวนมาก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับรายได้และความต้องการในสินค้าต่างๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทำเลที่ดีในราคาไม่สูงมาก

กลุ่มลูกค้า	ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน)	ลักษณะโครงการ
B+, A	90,000-120,000	บ้านเดี่ยวระดับกลาง
C+, B	50,000-80,000	บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว
C, C+	30,000-50,000	บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ

2. ภาวะอุตสาหกรรม

2.1 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2557

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ว่า ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2557 ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว จากปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีผลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา คือ สถานการณ์ทางการเมือง ที่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยชะลอการเข้าชมโครงการ และตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยออกไป จนกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะสงบลง โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะที่ปัจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังรออยู่ข้างหน้า อาทิ แนวโน้มต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคาขายที่อยู่อาศัย หรือพุงให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน และแนวโน้มราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาอุปทานส่วนเกิน เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างเร่งเปิดโครงการใหม่ ในช่วงจังหวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต และการเร่งเปิดโครงการกันอย่างเข้มข้นดังกล่าว ได้กลับมามีส่วนในการผลักดันราคาที่ดินและต้นทุนการประกอบธุรกิจให้เร่งตัวขึ้น และผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้อำนาจการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง ขณะเดียวกันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินจึงให้ความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อทั้งที่ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงหลายประการ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 นี้ ยังพอมียุคที่สนับสนุนธุรกิจ อาทิเช่น ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบัน อาจจะมีผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยเสริมประการหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าที่จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของปัญหาอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาดในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากปัจจัยลบหลายประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากเครื่องชี้วัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะหดตัวลง อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้วัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวลงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ ซึ่งแม้ว่าอาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อแนวโน้มผลประกอบการทางธุรกิจ แต่อีกในด้านหนึ่งก็อาจจะสะท้อนผลในแง่ดีจากการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่เผชิญกับความเสี่ยงของอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาด ขณะที่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ในช่วงข้างหน้าหากเศรษฐกิจสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ ความเชื่อมั่นที่ทยอยกลับคืนมาของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ก็น่าที่จะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้

ปัจจัยสนับสนุนการขายตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในต่างจังหวัด ก่อให้เกิดกิจกรรมการค้า การลงทุน และมีการเคลื่อนย้ายของกำลังแรงงานไปจังหวัดนั้น ๆ
- การลงทุนพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงสู่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย จะช่วยเปิดทำเลศักยภาพในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการเติบโตจากการค้าขายชายแดน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ มีความคึกคัก

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตปี 2557

ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการจัดสรร และอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งในส่วนของการจัดสรรพบว่าในปี 2556 มีโครงการที่ได้รับอนุญาตจัดสรรจำนวน 29 โครงการ 2,927 หน่วย มูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 มีโครงการจัดสรรเกิดขึ้น 24 โครงการ จำนวน 3,005 หน่วย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการแนวราบ พบว่าประเภทบ้านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2556 มีบ้านเดี่ยวเกิดขึ้น 871 หน่วย ซึ่งมีทั้งการลงทุนจากส่วนกลางและในพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นความต้องการของกลุ่มลูกค้ามีมากขึ้นเนื่องจากราคาระดับ 4 - 5 ล้านบาท ถือเป็นราคาไม่สูงมากนัก ขณะที่บ้านแฝดในปีที่ผ่านมา พบว่า ยอดจัดสรรหายไปค่อนข้างมาก ซึ่งปี 2553-2554 เฉลี่ยอยู่ที่ 700-800 หน่วย ปี 2555 มีจำนวน 2,927 หน่วย ส่วนปี 2556 มียอดได้รับอนุญาตจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 359 หน่วย เท่านั้น เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างสูงขึ้น ทำให้ราคาขายสูงตามไปด้วย กลุ่มลูกค้าไม่ค่อยสนใจและหันไปซื้อคอนโดมิเนียมหรือบ้านแถวมากกว่า โดยโครงการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น พบว่ามีอัตราการเติบโตที่น่าเป็นห่วง เป็นการเติบโตแบบไร้ทิศทาง ต่างจากโครงการบ้านเดี่ยวที่มีการเติบโตอย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557

- **ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น** เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีการกระจายความเจริญออกไปสู่หัวเมืองต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากความต้องการของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์ว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2556 ที่คาดว่าจะต่ำกว่าระดับ 3 % โดยสาเหตุหลักเป็นผลจากแรงส่งทางเศรษฐกิจที่เริ่มแผ่วลงตั้งแต่ปลายปี 2556 รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ที่อาจทำให้การลงทุนภาครัฐชะลอออกไป ยังมีผลทำให้การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามลงไปด้วย

- **สถานการณ์การเมืองไทย** จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากปี 2556 ต่อเนื่องมาถึงปี 2557 นี้ ทำให้ออดขยาย ยอดโอนกรรมสิทธิ์ และยอดเยี่ยมชมโครงการจากลูกค้าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามีชะลอตัวลงมาก โดยจะทำให้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 นี้มีแนวโน้มหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ๆ หลายรายได้ปรับลดเป้าการรับรู้รายได้ลง 5 - 20 %

- **การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้**

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ มีความคืบหน้าในภาพรวมประมาณ 85% ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างเสร็จก่อนแผน โดยอาจจะเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ภายในกลางปี 2559 ก่อนกำหนดการเดิมที่จะเปิดภายในต้นปี 2560 ทั้งนี้ จากความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจบริการทั้งค้าปลีกและโรงแรมบนถนนรัตนวิบูลย์ สนใจสร้างทางเชื่อมจากสถานีเข้าสู่พื้นที่ของตนเองเช่น กลุ่มเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ ที่แสดงความจำนงจะก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่ศูนย์การค้า

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนนทบุรี 1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ “สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนนทบุรี 1” เป็นโครงสร้าง สะพานซึ่ง 6 ช่องจราจร มีความยาว 460 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นอยู่ใกล้กับโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานข้ามถนนราชพฤกษ์ รวมระยะทาง 4.3 กิโลเมตร คาดว่าเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2558

โครงการถนนเชื่อมต่อ “ถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก” โครงการถนนเชื่อมต่อ “ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก” ช่วงแนวตะวันออก – ตะวันตก หลังเริ่มงานก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยมีความคืบหน้าล่าสุดประมาณ 60 % สำหรับโครงการนี้จะเป็นถนนตัดใหม่ที่จะเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ ในแนวถนนชัยพฤกษ์ มาจากสะพานพระราม 4 บริเวณห้าแยกปากเกร็ด ต่อไปจะทะลุออกถนนวงแหวนตะวันตก จะทำให้การเดินทางคล่องตัวขึ้น เนื่องจากไม่ต้องวิ่งเข้าไปยังถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่

- **ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น** ราคาก่อสร้างบ้านในปี 2557 น่าจะขยับตัวสูงขึ้น 4 – 7% โดยเฉพาะต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3% ที่เหลือเป็นต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในการปรับใช้วัสดุสำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งยังรวมไปถึงต้นทุนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย อาจทำให้ราคาขายบ้านปรับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

- **ปัญหาแรงงานขาดแคลน** ในปีนี้คาดว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันแรงงานกลุ่มดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการมาก เป็นผลมาจากการปรับค่าครองชีพ ทำให้กลุ่มผู้รับเหมาสามารถเรียกร้องค่าแรงได้ตามความเป็นจริงในตลาด

3. ความสามารถในการแข่งขัน

ในกลุ่มผู้ประกอบการที่พักอาศัยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครงการที่พัฒนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรีและภูเก็ตเหมือนกับบริษัท มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปรีญสิริ, บมจ.เอสซีเอสเอส, บมจ.พฤษา เรียวเอสเตท เป็นต้น ในส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้น มีผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการคล้าย บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ บมจ.ศุภาลัย, บมจ.บ้านริศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินว่า บริษัทมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้โดยมีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดได้ดังนี้

- **รูปแบบบ้าน** : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททำการสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการคลัสเตอร์วิลล์ เป็นทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยวเพิ่มพื้นที่กว้างขึ้น ให้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า การจัดแบ่งบ้านเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 6 หลัง ทุกหลังมีสวน นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี่ยว มีฟังก์ชันใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ในราคาบ้านแฝด ซึ่งจะต่ำกว่าบ้านเดี่ยวทั่วไป
- **การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง** : การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว จะมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่าพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทนำพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวมาสร้างเป็นสระว่ายน้ำ สโมสร และฟิตเนส เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อน และให้ลูกค้าได้ออกกำลังกาย ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการของคู่แข่งทั่วไปจะไม่เน้นการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางแต่นำพื้นที่มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่า
- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** : บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกันระหว่างทุกโครงการและสำนักงานใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีระบบที่ใช้อยู่ดังนี้

- **โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ** ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- **โปรแกรมบริหารงานขาย** โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัท มาয়่งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- **โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย** สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลัง และ/หรือ ในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ หรือจากการออกแบบ
- **โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ** เป็นโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
- **ทำเลที่ตั้งของโครงการ** : โครงการแต่ละโครงการของบริษัทอยู่ในทำเลที่ดีและมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ กล่าวคือ ที่ดินที่จัดสรรจะอยู่ติดถนนใหญ่ หรือหากอยู่ในถนนรองก็จะมีระยะห่างจากถนนใหญ่ไม่เกิน 1-2 กิโลเมตร และมีการคมนาคมสะดวก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
- **ราคา** : บริษัทมีการกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เสนอสินค้าในระดับราคาเดียวกัน สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชันการใช้สอยที่มากกว่า รูปแบบที่โดดเด่นกว่า และสภาพโครงการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่เหนือกว่า
- **คุณภาพวัสดุที่ใช้** : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต
- **ทีมงาน** : บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย

1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมาก โดยในปี 2556 รัฐบาลกำหนดให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงาน เป็น 300 บาท มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ประกอบการแรงงานบางส่วนได้กลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและ ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังตลาดต่างจังหวัด ความต้องการที่อยู่อาศัยจะ เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนสาธารณะูปโภคของภาครัฐ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้รับเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน ฝีมือดีได้ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าวของไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินงานก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ ด้วยเหตุที่ บริษัทไม่มีทีมงานก่อสร้างของบริษัทเองย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทในกรณีที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาอาจไม่มี ความชำนาญหรือมีปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน หรือผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา แต่คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้และส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ในการชำระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาจะชำระให้ตามงวด ความสำเร็จของงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงวดงานแล้ว โดยบริษัทจะหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละ งวดงานร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเหมาจะได้รับเงินประกันคืนเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของงานได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ที่ผู้รับเหมาพบในงานก่อสร้างและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป และยังมีคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ทำหน้าที่ ดูแลผู้รับเหมาของบริษัทให้ทำงานร่วมกันกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการควบคุมคุณภาพผลงาน บริษัทมีผู้จัดการโครงการ ทีมงาน วิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งคอยดูแลควบคุมคุณภาพงานและตรวจรับงานจากผู้รับเหมา และยังให้ความสำคัญในการสรรหา ผู้รับเหมารายใหม่เข้ามารับงานของบริษัทอยู่ตลอด โดยผู้รับเหมารายใหม่จะต้องผ่านระบบสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ อาทิ เช่น คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ ขนาดและแรงงานของผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบฐานะ ทางการเงินของผู้รับเหมาด้วย

1.2 ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามภาวะ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่ง ผลกระทบต่อจำนวนการขายที่อยู่อาศัยของบริษัท ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างโครงการของ บริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหานั้นจะถูกกำหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อมกับราคาวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สำหรับวัสดุก่อสร้างหลักที่บริษัทเป็นผู้จัดหานั้น เนื่องจากบริษัทจะซื้อเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูงจึงสามารถกำหนดราคาวัสดุร่วมกับผู้ผลิตในการย่นราคาเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทำการประเมินปริมาณการใช้วัสดุแต่ละประเภทรวมทั้งโครงการก่อนและจะสั่งซื้อวัสดุดังกล่าวตามปริมาณที่ได้ประเมินไว้

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

1.3 ด้านการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย

แนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่ออันยอลงปัญหานี้ครัวเรือนสูงขึ้น ขณะที่รายได้ปรับขึ้นตามไม่ทัน ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลด ช้อบ้านได้หลังเล็กลง บางกลุ่มไม่สามารถซื้อได้ และที่สำคัญความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายในระดับราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลง และได้มีการทำ Pre-Approve ลูกค้าก่อนการจอง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากการกู้สินเชื่อไม่ผ่าน

1.4 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย

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

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสังหาริมทรัพย์มานานเกือบ 30 ปี และด้วยการขายที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท อีกทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เน้นคุณภาพและการพัฒนาหลายโครงการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำให้บริษัทมีความชำนาญเฉพาะพื้นที่ สามารถเข้าใจและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษาและวิจัยสำรวจความต้องการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับโครงการจึงส่งผลให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้น และในแต่ละโครงการของบริษัทจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อการลงทุนและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถบริหารโครงการในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 75

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78.1 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่า 3 ใน 4 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่ามีอำนาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้อำนาจของกิจการเพิ่มขึ้น

2.2 ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี Free Float น้อย ส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นจำนวน 196,080,000 หุ้น หรือร้อยละ 78.1 ถือโดยผู้ถือหุ้น กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ เพียง 6 ราย และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้น เพียงจำนวน 55,069,000 หุ้น หรือร้อยละ 21.9 จึงทำให้มีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) ค่อนข้างน้อย จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

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

โครงสร้างเงินทุน

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) จำนวน 255,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 251,149,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 251,149,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทรวมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์*	196,080,000	78.1
2	นายสินโชค พิริยทัตสกุล	5,459,800	2.2
3	นายกำจร อรุณวิไลรัตน์	3,772,000	1.5
4	นางสาวธัญวัลย์ จุฑาภิรมย์พร	3,000,000	1.2
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,638,800	1.1
6	นายหลักชัย สุ่มะนัสชัย	2,279,000	0.9
7	นายพลเดช อรุณวิไลรัตน์	1,779,000	0.7
8	นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์	1,534,600	0.6
9	นางสาวพจนภา ห่อสุวรรณชัย	1,350,000	0.5
10	นายพิทักษ์ เมธาประยูร	1,300,000	0.5
	รวมทั้งสิ้น	219,193,200	87.3

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 จำนวน 251,149,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 251,149,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์ ประกอบด้วย

1) นางสาวเกษรา	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	75,600,000 หุ้น	มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
2) นางสาวทักขวดี	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	32,120,000 หุ้น	น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
3) นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	30,120,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
4) นางสาวกุลพัชร	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	30,120,000 หุ้น	พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
5) นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	18,120,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
6) นางอสิตา	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	10,000,000 หุ้น	คู่สมรสของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์

รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
กรรมการบริษัท						
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรวงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	160,000	190,000	30,000	
2	นายโยธิน จ้วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-	
3	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	100,000	100,000	-	
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	100,000	100,000	-	
5	นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ	160,000	220,000	60,000	
6	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์*	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28,060,000	28,120,000	60,000	
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	30,060,000	30,120,000	60,000	
ผู้บริหาร						
1	นายธนิต นิติสารโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ	N/A	120,000	120,000	
2	นายศตกร หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	-	-		
3	นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-		
4	นายดิอชัย บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	-	-		

หมายเหตุ : * นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นรวมกับคู่สมรส จำนวน 28,120,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง = 18,120,000 หุ้น

คู่สมรส = 10,000,000 หุ้น

3. หลักทรัพย์อื่น

3.1 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 บริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
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 ยกเว้นเป็นการโอนตามมรดกหรือ พินัยกรรมในกรณีเสียชีวิต
การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และใช้สิทธิใน ครั้งต่อไป ทุกๆ 6 เดือนนับจากการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 2,113,000 หน่วย

รายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

ครั้งที่	สัดส่วนการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร	ระยะเวลาการใช้สิทธิ นับตั้งแต่ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	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 - 2556

1. ครั้งที่ 1 วันที่ใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 195,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 195,000 หุ้น
2. ครั้งที่ 2 วันที่ใช้สิทธิ 4 ธันวาคม 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 267,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 267,000 หุ้น
3. ครั้งที่ 3 วันที่ใช้สิทธิ 4 มิถุนายน 2556 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 297,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 297,000 หุ้น
4. ครั้งที่ 4 วันที่ใช้สิทธิ 4 ธันวาคม 2556 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 390,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้น 390,000 หุ้น

3.2 ตัวแลกเงินระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตัวแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตัวแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 270 วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท วงเงินจำหน่ายตัวแลกเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือมูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

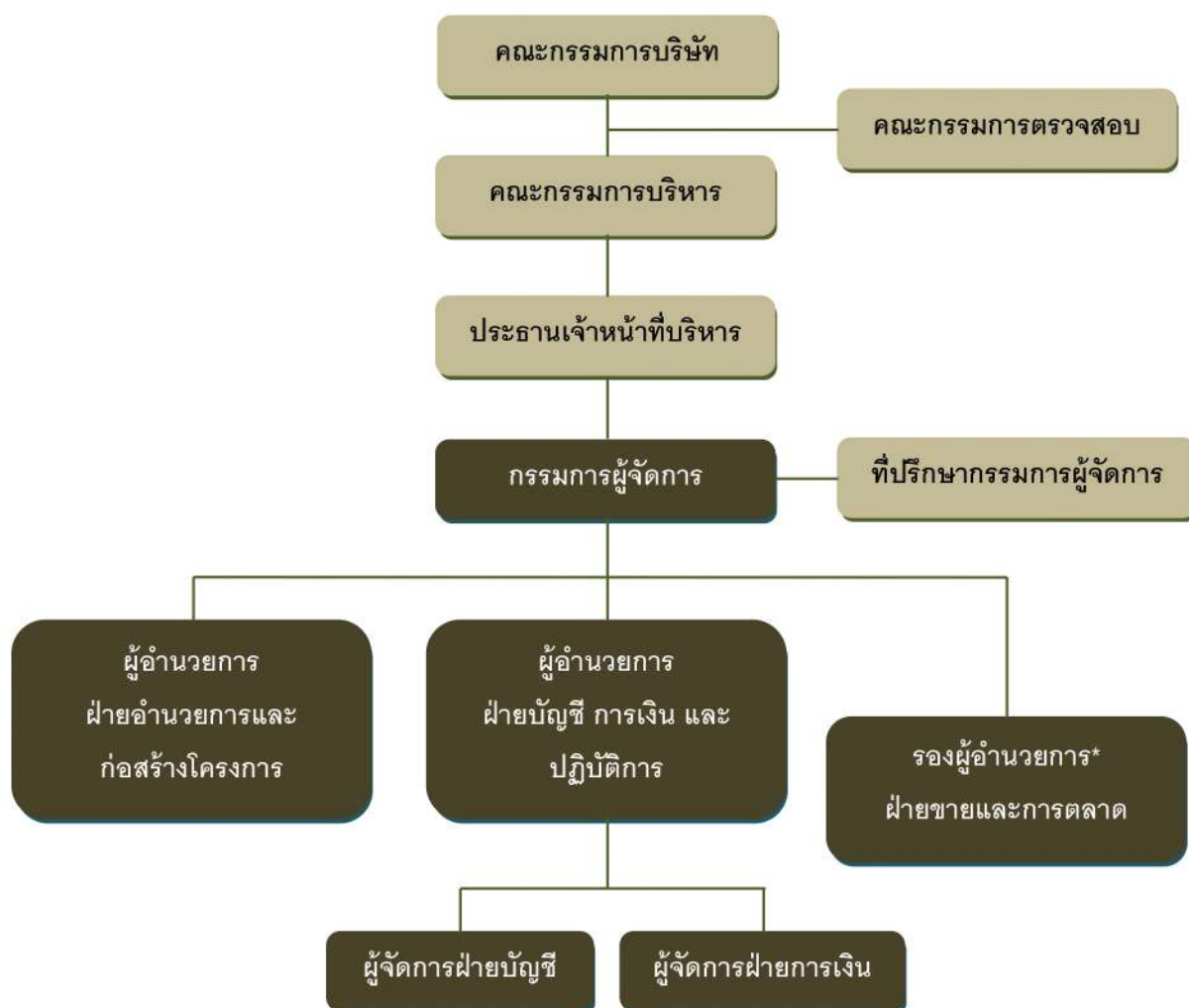
ที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ราคาหน้าตัว	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
1	15 ก.ค. 2556	15 ม.ค. 2557	20,000,000	20,000,000
2	5 ส.ค. 2556	2 พ.ค. 2557	20,000,000	20,000,000
3	15 ส.ค. 2556	12 พ.ค. 2557	20,000,000	20,000,000
4	16 ส.ค. 2556	13 พ.ค. 2557	10,000,000	10,000,000
5	27 ส.ค. 2556	23 พ.ค. 2557	30,000,000	30,000,000
6	10 ต.ค. 2556	10 ม.ค. 2557	30,000,000	30,000,000
7	11 ต.ค. 2556	9 เม.ย. 2557	20,000,000	20,000,000
8	22 ต.ค. 2556	18 ก.ค. 2557	20,000,000	20,000,000
รวมทั้งสิ้น				170,000,000

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบประมาณกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)



*ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและรองผู้อำนวยการฝ่าย มีอำนาจเท่ากัน

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ : 80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)



ประสบการณ์การทำงาน :

- 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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 190,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2. นายโยธิน จีวงศ์พานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

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

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสดี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 30,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว





3. นายโกมินทร์ ลินปราชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอกลีย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ. 2553 – 2554 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 – 2553 คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดอน

กรรมการ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Pennsylvania State University, USA.



การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (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 :

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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ริเวนเดลล์ จำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK
หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สโตน จำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฟิอาร์ที แฟคเตอรี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี –
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 220,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

6. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne,
สหรัฐอเมริกา



การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 37/2003)

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 2542 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
เลขานุการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 13/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 28,120,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)
ตนเอง : 18,120,000 หุ้น
คู่สมรส : 10,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 11.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทนต์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 118/2009)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP 6/2010) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : อนุกรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 13/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 30,120,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 11.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1. นายธนิศร นิตสีโรภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : 120,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



2. นายศตกร หงส์จรรยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



4. นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



5. นายลือชัย บุญทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 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 : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	ร้อยเอกปราศรัย	ทรงสุระเวทย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายโยธิน	จำวงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวง	กรรมการ
6	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ผู้บริหาร

2.1 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายธนิต	นิตติสาโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
4	นายศตกร	หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5	นางสาวรัตติก	ทรรพธานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6	นายลือชัย	บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : ในเดือนสิงหาคม 2556 มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

2.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนิศร นิตสารโรภาส เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทใช้วิธีเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทในการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2555
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	25,000 บาท	20,000 บาท
	กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาลดค่าเบี้ยประชุมลง เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในปลายปี 2554

ค่าเบี้ยประชุมในปี 2556 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม		
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	4/4	-	1/1
2	นายโยธิน จ่วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น
3 นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ	3/4	-	1/1
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4/4	-	1/1
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปของเบี้ยประชุม ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	
1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	95,000	-	20,000	115,000
2 นายโยธิน จ้วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	75,000	95,000	15,000	185,000
3 นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	75,000	75,000	15,000	165,000
4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	75,000	75,000	15,000	165,000
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ	60,000	-	15,000	75,000

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)			คำตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		380,000	245,000	80,000	705,000

หมายเหตุ: - กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 คำนวณจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2555
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 – 4 ประจำปี 2556 คำนวณจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2556

2.3.2 คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนในอัตราที่เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน, โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร		ปี 2556		ปี 2555	
		จำนวนราย	คำตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	คำตอบแทน (บาท)
1	เงินเดือน	7	9,670,300	7	10,245,120
2	โบนัส	7	450,250	7	446,250
3	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	399,149	7	390,551
รวมทั้งสิ้น			10,519,699		11,081,921

หมายเหตุ: - ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย
- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ระหว่างปี (เดือนสิงหาคม 2556) มีผู้บริหารลาออก จำนวน 1 ท่าน ทำให้คงเหลือกรรมการและผู้บริหารที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 ท่าน คือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายธนิศร นิตติสารโรภาส, นายศตกร หงส์จรรยา, นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์ และนายลือชัย บุญทวีกุล

3. นโยบายในการพัฒนานุคลากร

3.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ องค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่า การที่บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีทีมงานที่เก่ง ดี และกล้าตัดสินใจภายในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะต้องประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรธนาสิริ ภายใต้ชื่อว่า "T-SMILE" ซึ่งประกอบด้วย

T	=	Trust	ไว้ใจซึ่งกันและกัน
S	=	Smiling Service	บริการด้วยรอยยิ้ม
M	=	My Accountability	ทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ
I	=	I will change	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมเปลี่ยนแปลง
L	=	Let's win together	ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กร
E	=	Energetic	คิดดี ทำดี มีพลังร่วมสร้างสรรค์องค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนานุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที่ได้รับมอบหมายได้โครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

- Corporate knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสำคัญ คือ

- Thanasiri open-house เป็นหลักสูตร Orientation สำหรับพนักงานใหม่
- We're Thanasiri (T-smile) เป็นหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร สำหรับพนักงานใหม่ ที่ผ่านการทดลองงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
- T-Commun Day เป็นหลักสูตรสัมมนา เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทาง การดำเนินธุรกิจรายไตรมาส สำหรับพนักงานทุกท่าน

- Functional skills ความรู้และทักษะตามสายงาน มีหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน จัดฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 12 สายงานหลักของพนักงานทุกระดับ ตามลักษณะงานของแต่ละสายงานให้มีโอกาสจัดฝึกอบรมในแต่ละสายงาน

- Soft skills & Management skills ความรู้และทักษะเสริม เพื่อการทำงานและการบริหารจัดการ

- Fundamental knowledge เป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

- Legal Land Allocation หลักสูตรกฎหมายจัดสรรที่ดินขั้นพื้นฐาน
- Basic construction หลักสูตรการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน
- Sales for All หลักสูตรการขายขั้นพื้นฐาน

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2557 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท จำนวน 3 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
7. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ่วงพานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thanasiri.com> ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” หัวข้อย่อย “การกำกับดูแลกิจการ”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่การดำเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ อาทิ การพิจารณาคำตอบแทน, การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อมิให้เกิดข้อครหาได้

2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

- ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 2 ท่าน
 - กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non – Executive Director) จำนวน 1 ท่าน
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คือ คราวละ 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ไว้อย่างละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ประธานกรรมการของบริษัทมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขาย หรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน 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/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

6) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

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 และ รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการในด้านกฎหมาย, วัตถุประสงค์, ระเบียบ, ข้อบังคับบริษัท และข้อมูลต่างๆ ของ บริษัท รวมถึงมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- 2) จัดเตรียมสถานที่ วาระการประชุม แจ้งกำหนดการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมที่จะเป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability Duty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท
- 3) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ, ผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท, ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, ประวัติกรรมการ ฯลฯ

4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขาธิการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

1) บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2) ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา

3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ วาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ

4) ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม

5) หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขาธิการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมอย่างน้อยละปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2556 นี้ บริษัทได้ใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน

สำหรับปี 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจใน

ธุรกิจ 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

2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายโยธิน	จ้วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	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 โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง, ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร, ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

- 1) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 2) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4) จัดทำโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด การคัดเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การฝึกอบรม, การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย/อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 7) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด/ปิดบัญชี, การกู้ยืม, การจำนำ, การจำนองค้ำประกัน, 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

- วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธณูปโภค
- วงเงินกู้ส่วนที่ใช้สำหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

2.1.4 คณะผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ ดังนี้

- 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.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3.1 การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี, หน่วยงาน, หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

7) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง

เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ

3) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร, ลูกจ้าง, พนักงาน, หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

9) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

10) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ บุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทจะคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

4. การดูแลและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้อข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทกำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกหรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ผลการเงินหรือ เผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผย ทำให้ บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหายและบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

5. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
งบการเงินรวม	124,000	112,000	140,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	486,000	432,000	540,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	235,000	224,000	280,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	845,000	768,000	960,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดังต่อไปนี้

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

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงสิทธิ
พื้นฐานที่กฎหมายไว้เท่านั้น 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 โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี รวมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 6) สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

และได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บางกอกน้อย 2 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร บริษัทจึงได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thanasiri.com> โดยในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

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 2556 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไรบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและคณะผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกตามประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นสามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 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 ยังได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระยะ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนวาระต่างๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดเวลาแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านความเห็นชอบหรือสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานการเข้าทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันปีละ 3 ครั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบการทำการในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามลำดับ นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการทำที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินออกสู่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ หากมีการซื้อ - ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยมูลเหตุครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในปี 2556 โดยสรุป

1) พนักงาน

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทให้ความสำคัญต่อคน สวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท อีกทั้ง

บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน กำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

2) เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเจ้าหนี้และคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค จะปฏิบัติตามพันธสัญญาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าโดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่มีการกระทำใดที่ส่อไปในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งขึ้นโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

5) ชุมชน

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนก่อนเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

- 1) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและข้อมูลที่มีเชิงการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

- 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
- 3) โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- 4) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารแต่ละท่าน โดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
- 6) จำนวนครั้งของการเข้าประชุมในปี 2556 ของกรรมการ
- 7) ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทหรือต้องการสอบถามได้ที่ คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม โทร.02-886-4888 ต่อ 106 หมายเลขโทรสาร 02-886-4878 หรือ E-mail address: ir@thanasiri.com และบริษัทได้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thanasiri.com เช่น ข้อมูลบริษัท, โครงสร้างคณะกรรมการ, โครงสร้างผู้ถือหุ้น, ข้อบังคับบริษัท, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลราคาหลักทรัพย์, การกำกับดูแลกิจการ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จำนวน 1 ครั้ง คือ วันที่ 5 กันยายน 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 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 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 94.50 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 166 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Companies with Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 526 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
3. บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 40 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด (Market Capital) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2556 มีทั้งสิ้น 161 บริษัท

ประเด็นข้อเสนอแนะที่บริษัทควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่

- ก. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- ข. คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ
- ค. คณะกรรมการควรเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- ง. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO
- จ. คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ฉ. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- ช. คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- ซ. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ **ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ** นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนรอบข้าง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)” เพื่อประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thanasiri.com> ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” หัวข้อย่อย “การกำกับดูแลกิจการ”

1. นโยบายภาพรวม

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ **“การสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นอบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ”** ภายในแนวความคิดดังกล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่การสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในย่านการคมนาคมสะดวกสบาย การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น มีการจัดสรรให้พื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

นอกจากการดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ของบริษัท และหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทบริหารงานโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ความสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้ทันทั่วถึงและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-886-4888 ต่อ 106 หรือทางอีเมล ir@thanasiri.com

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรายงานผลประกอบการของบริษัททุกรายไตรมาส โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทุกครั้ง

2.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัดแล้ว

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาดตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานที่ทำงานและพฤติกรรม อีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมีหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมแผนงานการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

1.1 Corporate knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสำคัญ คือ

- Thanasiri open-house เป็นหลักสูตร Orientation สำหรับพนักงานใหม่
- We're Thanasiri (T-smile) เป็นหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร สำหรับพนักงานใหม่ที่ได้รับการทดลองงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
- T-Commun Day เป็นหลักสูตรสัมมนา เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจรายไตรมาส สำหรับพนักงานทุกท่าน

1.2 Functional skills ความรู้และทักษะตามสายงาน มีหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน จัดฝึกอบรมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 12 สายงานหลักของพนักงานทุกระดับ ตามลักษณะงานของแต่ละสายงานให้มีโอกาสจัดฝึกอบรมในแต่ละสายงาน

1.3 Soft skills & Management skills ความรู้และทักษะเสริมเพื่อการทำงานและการบริหารจัดการ

1.4 Fundamental knowledge เป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- Legal Land Allocation หลักสูตรกฎหมายจัดสรรที่ดินขั้นพื้นฐาน
- Basic construction หลักการการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน
- Sales for All หลักสูตรการขายขั้นพื้นฐาน

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนักงาน บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันจัดการอบรมภายนอก โดยในปี 2556 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัท ให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปลุกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างปี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

1. กิจกรรม T-Commun Day : เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานในทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ จากผู้บริหารด้วย
2. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ กิจกรรมกีฬา

2.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการตั้งราคาขาย การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจที่ยุติธรรม และเหมาะสม โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ รวมทั้งจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือ

มีข้อเสียเปรียบทางการค้า รวมทั้งจัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

2.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างก่อสร้างและบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อ โดยจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างเป็นธรรม และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียภาพพจน์

2.5 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ และปัญหาอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบต่อทุกคนในชุมชน สังคม บริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนักงานทุกท่านในปี 2556 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. เมื่อเริ่มพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ
2. บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานทุกท่านใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ภายใต้การบริหารงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association) ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ณ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ 18 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อโครงการ School – BIRD (School-Based Integrated Rural Development program)

วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ (School-BIRD)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชน และชีวิตความเป็นอยู่ทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตน โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทั้งชุมชน ด้วยวิธีนี้จะสามารถรับประกันได้ว่า ครอบครัวที่มีเด็กจากโรงเรียนนี้ จะพ้นจากความยากจนในที่สุด

ระยะเวลาของโครงการ (School-BIRD)

ระยะที่ 1 สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน

ระยะที่ 2 ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนและสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

ระยะที่ 3 สร้างโอกาสและความยั่งยืนในอาชีพของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน

- ประชุมคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อทำความเข้าใจ
- สำรวจความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ
- เลือกตั้งและจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
- จัดทำบันไดคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาชุมชนตัวอย่าง
- ปรับปรุงถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่โรงเรียน
- Big Cleaning Day รอบโรงเรียนและหมู่บ้าน โดยนักเรียน ครูและคนในชุมชน
- ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหารกลางวันจากเงินทุนที่บริษัทมอบให้เมื่อครั้งเยี่ยมชมโรงเรียน
- ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานแปลงเกษตรจัดความยากจนที่โครงการคุณมีชัย
- ระดมความคิดเห็นจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- ระดมความคิดเห็นจัดตั้งห้องสมุดของเล่นประจำโรงเรียน
- คณะครูและนักเรียน อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ Window Live และ Facebook ที่ศูนย์ไอทีเพื่อชุมชนโรงเรียน มีชัยพัฒนา
- อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่คณะครูและทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยคณะอาสาสมัครนักศึกษาจาก Singapore Management University
- วางแผนและจัดทำโครงการแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- กิจกรรมห้องสมุดของเล่น และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

4. การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ บริษัทประสงค์ที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามแนวนโยบายที่กำหนดนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทได้แจ้งให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน หากมีการพบเห็นหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ข้อฉล ข้อโกง หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถทำการสืบสวน และดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เปิดเผยรวมอยู่ในอยู่คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2556 บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการสอบทานการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

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

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้/คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

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

2. การประเมินความเสี่ยง

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

3. มาตรการควบคุม

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 โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานโครงการและหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการแยกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาก็อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาลงและให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 3 ครั้ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้ง นายอภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดย นายอภากร เทศพันธ์ แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นายอภากร เทศพันธ์ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท อีกทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ให้การบริการ ทางด้านการบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี แก้ไขปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และตรวจสอบบัญชี

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อ – นามสกุล : นายอภากร เทศพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศนียบัตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
- ประสบการณ์การทำงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่นเกตุทัตและเพื่อน จำกัด
Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big Four) ปัจจุบัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวชั่น 16 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องนอนตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ

4. ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

ตรวจสอบบัญชีบริษัท มินิแบไทย จำกัดและบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทผลิตุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ตรวจสอบบัญชี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ

รายการระหว่างกัน

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

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2556 ดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

1. รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่นๆ

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 2555	1.3 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2556	1.3 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ TPD ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ TPD
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

2. ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ *
ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
รายละเอียดรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 37756-37757 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 - 14 พฤศจิกายน 2557 ชำระค่าเช่าทุกๆ เดือน อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าต่อเดือนรวมเท่ากับ 134,000 บาท (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดเดือนละ 141,052.63 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,692,631.56 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าเช่าค้างจ่ายดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ได้มีการลดค่าเช่าหนึ่งสำหรับปี 2556)
มูลค่าของรายการ ปี 2555	0.9 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2556	0.9 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท ในทางบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดแต่ละเดือนและได้ทำการชำระค่าเช่าดังกล่าวในเดือนถัดไป สำหรับราคาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตามราคากลาง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

*กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย		
1. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น	
2. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น	
3. นางสาวกุลพัชร	เสถียรภาพยุทธ์	ผู้ถือหุ้น	
4. นางสาวทักขวดี	เสถียรภาพยุทธ์	ผู้ถือหุ้น	

3. ค่างานบริหารจัดการ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ (TPD)
ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนที่ออกและชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
รายละเอียดของรายการ	บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่าง ๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น โดย TPD ได้คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับบริษัทนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน

3. ค่างานบริหารจัดการ (ต่อ)

มูลค่าของรายการ ปี 2555	0.6 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2556	0.6 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	TPD ให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

1.2 รายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 55	ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2555	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56	ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท	กลุ่ม เสถียรภาพ ยุทธ์	6.8	0.2	6.8	0.2	<p>บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่งงวดของการผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือนสำหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือนสำหรับบริษัทย่อย</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะชำระเงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน (บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 และบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 2.16 ล้านบาท ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 3% สำหรับเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2556)</p>
TPD		56.1	1.7	51.7	1.6	

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 55	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2555	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2556	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
						<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
บริษัท	TPD	22.2	1.4	19.5	1.9	<p>บริษัทขอยยให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทขอยยเมื่อทวงถาม (บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และกู้เพิ่มอีก 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งได้ชำระคืนภายในปี 2554 ครบถ้วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกู้คงเหลือ 22.2 ล้านบาท และในปี 2556 กู้เพิ่มรวมจำนวน 59 ล้านบาท และชำระคืนรวม 61.72 ล้านบาทในระหว่างปี 2556) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

2.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทขอยย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันร่วมกับผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทขอยยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันตามเงื่อนไขการค้ำปกติจะต้องมีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ สามารถอ้างอิงกับราคาตลาด และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อย 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 "โครงการไพรม์เพลส เนรมิต-อนุสาวรีย์"

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TPD มีที่ดินรอการพัฒนาตั้งอยู่ที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 104-2-76.9 ไร่ มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 52.0 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการประเมินราคาที่ดินตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ประเมินได้จำนวน 764.0 ล้านบาท ในการประเมินครั้งล่าสุดตามรายงานวันที่ประเมิน 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 729.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 731.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 มีผลกำไรสุทธิ 36.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ่งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,020 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ ลูกค้าเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อภาพรวมยังถือว่าหดตัวลงอันเนื่องมาจากนโยบายรัดคั้งแรก สภาวะหนี้สินต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตถนนบุรีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อรองรับระบบคมนาคมของจังหวัดฯ

นโยบายการบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ และรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินโดยทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

1. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

1.1 การวิเคราะห์รายได้

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
		ล้าน บาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	480.6	65.9	418.7	57.3	248.2	39.5
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	170.8	23.4	240.5	32.9	268.7	42.8
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	35.0	4.8	31.0	4.2	63.6	10.1
- อาคารพาณิชย์	บริษัท บริษัทย่อย	40.9	5.6	33.9	4.7	43.3	6.9
รวมรายได้จากการขาย		727.3	99.7	724.1	99.1	623.8	99.3
รายได้อื่น ²⁾		2.1	0.3	6.9	0.9	4.6	0.7
รวมรายได้		729.4	100.0	731.0	100.0	628.4	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 729.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 3.2 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 4.8 ล้านบาท

รายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อภาพรวมยังถือว่าหดตัวลงอันเนื่องมาจากนโยบายรัดคั้นแรก สภาวะหนี้สินต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตถนนบุรีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อรองรับระบบคมนาคมของจังหวัดฯ

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2556 และปี 2555 จำนวน 689.3 ล้านบาท และ 659.2 ล้านบาท (ตามลำดับ) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2556 และปี 2555 จำนวน 38.0 ล้านบาท และ 64.9 ล้านบาท(ตามลำดับ)

1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 494.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 67.8 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เหมาะสมกับแบบบ้าน และการควบคุมดูแล

ค่าใช้จ่ายงานโครงการในระหว่างปี 2556 ประกอบกับในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดูแลฟื้นฟูสภาพโครงการและจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมทุกโครงการ และต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 300 บาท

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ

สำหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 162.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 22.2 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการควบคุมดูแลและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะรายได้ที่ลดลง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 25.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเป็นผลมาจากปริมาณการจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ทำให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้ดีขึ้น

1.2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 1.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.3 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2556 ทั้งนี้รวมรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 0.3 ล้านบาท

1.3 กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 2555 จำนวน 72.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 335.5 เนื่องจากบริษัทเน้นการขายโครงการโดยเน้นรูปแบบบ้านที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทันสมัย รวมทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้มีรายได้จากการโอนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการดูแลควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม จึงส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2556

1.4 กำไรสุทธิ

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 36.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้จากการขายสุทธิ โดยมีจำนวนมากกว่าปี 2555 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 15.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้จากการขายสุทธิ สัดส่วนกำไรต่อรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 342.4 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่ลดลงในระหว่างปีอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการตัดสินใจจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการ ทำให้สามารถปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้เร็วขึ้น

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,255.4 ล้านบาท และ 1,355.7 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 100.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อขายต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในระหว่างปี 2555 และการลดลงของที่ดินรอพัฒนา ซึ่งบริษัทได้เริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 โครงการ

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 847.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 768.1 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 79.1 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 142.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนกู้ยืมเงินเพื่อโครงการจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การขายที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้นในระหว่างปี ทำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 130.3 ล้านบาท และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 2.9 ล้านบาท จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มบังคับใช้ใหม่ในปี 2554 ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าลดลง 2.6 ล้านบาท

2.3 ส่วนของเจ้าของ

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 408.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 จากผลกำไรสุทธิระหว่างปี 2556 จำนวน 36.6 ล้านบาท และได้รับชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1.0 ล้านบาท จากการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และวันที่ 4 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 847.3 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 408.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2.1 เท่า

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา(จ่ายไป)ในการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 164.1 ล้านบาท และ 107.6 ล้านบาท ตามลำดับ กระแสเงินสดได้มา(จ่ายจาก)กิจกรรมลงทุน จำนวน 0.6 ล้านบาท และ (1.7) ล้านบาท ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (179.4) ล้านบาท และ (116.7) ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวงเงินสินเชื่อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและโครงการก่อสร้างหลายแห่ง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

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 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี


ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	หมายเลข	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
		ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม	ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม
		2556	2555	2555	2556	2555	2555
			"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	6,426,920	21,101,161	31,821,991	4,223,443	12,544,664	22,561,442
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	8	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	973,663,150	1,192,784,154	1,036,044,644	922,247,889	1,143,884,295	961,378,996
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		8,043,650	-	21,224,043	8,043,650	-	21,224,043
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	10	18,912,870	28,693,822	27,423,647	17,301,106	27,604,670	24,012,367
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,007,053,590	1,242,586,137	1,116,521,325	951,823,088	1,184,040,629	1,029,183,848
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	40,360,908	40,360,908	40,360,908
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี ข้อจำกัดในการใช้	12	7,115,227	10,187,794	7,655,842	7,115,227	8,650,755	5,723,949
ที่ดินรอการพัฒนา	13	214,054,960	77,237,365	244,924,747	162,094,904	26,922,059	194,609,441
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	14	16,800,882	18,528,943	23,266,832	15,840,352	17,232,275	21,536,355
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,15	3,788,125	3,753,686	1,425,607	132,055	1,731,481	1,285,057
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16	271,053	441,401	564,937	271,053	441,401	564,937
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,347,690	2,924,471	4,029,920	1,103,212	2,753,877	3,786,987
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		248,377,937	113,073,660	281,867,885	226,917,711	98,092,756	267,867,634
รวมสินทรัพย์		1,255,431,527	1,355,659,797	1,398,389,210	1,178,740,799	1,282,133,385	1,297,051,482

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม	ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม
	2556	2555	2555	2556	2555	2555
		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	17	353,291,575	330,001,176	305,000,000	353,291,575	326,266,698
เจ้าหนี้การค้า		59,235,862	61,812,063	34,436,221	56,658,299	57,648,539
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	19	269,108,601	400,753,454	496,038,263	253,725,668	400,753,454
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	19	28,608,834	21,898,318	18,443,943	28,608,834	21,898,318
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		765,108	1,523,256	1,813,002	498,108	1,274,888
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	-	-	-	19,500,000	22,220,000
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า		10,834,215	10,163,294	11,011,139	9,858,307	8,128,123
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		23,316,949	26,683,577	23,457,853	21,318,422	24,266,171
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.2	22,966,724	25,498,739	25,681,904	19,970,509	21,220,160
รวมหนี้สินหมุนเวียน		768,127,868	878,333,877	915,882,325	763,429,722	883,676,351
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	58,445,187	62,945,187	64,745,187	6,800,000	6,800,000
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น	18	4,500,000	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	19	10,218,874	38,861,094	28,232,709	10,218,874	38,861,094
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ		276,319	1,041,722	2,570,869	172,350	641,222
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20	5,705,119	8,623,425	6,700,761	5,241,643	5,557,415
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		79,145,499	111,471,428	102,249,526	22,432,867	51,859,731
รวมหนี้สิน		847,273,367	989,805,305	1,018,131,851	785,862,589	935,536,082

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม	ธันวาคม	ธันวาคม	มกราคม
	2556	2555	2555	2556	2555	2555
		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
- ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 251,149,000 หุ้น	21	251,149,000	250,462,000	251,149,000	250,462,000	250,000,000
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
(2555:หุ้นสามัญ 250,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	34,620,339	34,345,539	34,160,739	34,620,339	34,345,539	34,160,739
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,604,183	8,438,961	8,438,961	10,604,183	8,438,961	8,438,961
ยังไม่ได้จัดสรร	111,784,638	72,607,992	87,657,659	96,504,688	53,350,803	60,216,363
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	408,158,160	365,854,492	380,257,359	392,878,210	346,597,303	352,816,063
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,255,431,527	1,355,659,797	1,398,389,210	1,178,740,799	1,282,133,385	1,297,051,482

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท			
หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		2556	2555
		2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)		
รายได้จากการขายสุทธิ		727,258,035	724,142,895	689,284,950	659,215,885
ต้นทุนขาย		494,828,108	546,376,157	464,369,799	489,246,168
กำไรขั้นต้น		232,429,927	177,766,738	224,915,151	169,969,717
รายได้อื่น	6.1	2,149,961	6,954,787	3,308,182	7,661,934
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		234,579,888	184,721,525	228,223,333	177,631,651
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการขาย		58,477,737	58,920,106	56,068,922	55,150,995
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.1	103,793,811	109,161,364	90,972,239	96,161,591
รวมค่าใช้จ่าย		162,271,548	168,081,470	147,041,161	151,312,586
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		72,308,340	16,640,055	81,182,172	26,319,065
ต้นทุนทางการเงิน	6.1	25,702,356	34,017,801	25,903,751	33,631,049
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		46,605,984	(17,377,746)	55,278,421	(7,311,984)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	4.22	9,983,991	(2,328,079)	11,617,856	(446,424)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		36,621,993	(15,049,667)	43,660,565	(6,865,560)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	20	4,719,875	-	1,658,542	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สุทธิจากภาษี		4,719,875	-	1,658,542	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		41,341,868	(15,049,667)	45,319,107	(6,865,560)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		36,621,993	(15,049,667)	43,660,565	(6,865,560)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี		36,621,993	(15,049,667)	43,660,565	(6,865,560)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		41,341,868	(15,049,667)	45,319,107	(6,865,560)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		41,341,868	(15,049,667)	45,319,107	(6,865,560)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)					
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25	0.146	(0.060)	0.174	(0.027)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด	25	0.146	(0.060)	0.174	(0.027)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท							
หมายเหตุ	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามรายงานเดิม	250,000,000	34,160,739	8,438,961	86,232,052	378,831,752	-	378,831,752
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ							
- ภาษีเงินได้	4	-	-	-	1,425,607	-	1,425,607
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	250,000,000	34,160,739	8,438,961	87,657,659	380,257,359	-	380,257,359
เพิ่มทุน	462,000	184,800	-	-	646,800	-	646,800
ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	(15,049,667)	(15,049,667)	-	(15,049,667)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	250,462,000	34,345,539	8,438,961	72,607,992	365,854,492	-	365,854,492
เพิ่มทุน	21	687,000	274,800	-	961,800	-	961,800
สำรองตามกฎหมาย	-	-	2,165,222	(2,165,222)	-	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	36,621,993	36,621,993	-	36,621,993
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	4,719,875	4,719,875	-	4,719,875
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	251,149,000	34,620,339	10,604,183	111,784,638	408,158,160	-	408,158,160

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท					
หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	กำไรสะสม				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็นทุน สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามรายงานเดิม	250,000,000	34,160,739	8,438,961	58,931,306	351,531,006
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ					
- ภาษีเงินได้	4	-	-	1,285,057	1,285,057
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	250,000,000	34,160,739	8,438,961	60,216,363	352,816,063
เพิ่มทุน	462,000	184,800	-	-	646,800
ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	(6,865,560)	(6,865,560)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	250,462,000	34,345,539	8,438,961	53,350,803	346,597,303
เพิ่มทุน	21	687,000	-	-	961,800
สำรองตามกฎหมาย	-	-	2,165,222	(2,165,222)	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	43,660,565	43,660,565
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	1,658,542	1,658,542
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	251,149,000	34,620,339	10,604,183	96,504,688	392,878,210

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	36,621,993	(15,049,667)	43,660,565	(6,865,560)
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,439,786	4,970,817	4,040,819	4,537,010
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(19,066)	(820,721)	(19,066)	(795,954)
ผลประโยชน์พนักงาน	1,801,569	1,922,664	1,342,770	1,342,080
ดอกเบี้ยรับ	(81,101)	(90,788)	(60,549)	(57,825)
ดอกเบี้ยจ่าย	25,063,048	33,534,021	25,315,225	33,203,731
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	9,983,991	(2,328,079)	11,617,856	(446,424)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	77,810,220	22,138,247	85,897,620	30,917,058
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
สินค้าคงเหลือ	112,542,311	44,838,664	114,296,458	18,975,348
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,780,953	6,195,275	10,303,564	2,891,921
ที่ดินรอการพัฒนา	(6,023,513)	110,891	(4,378,762)	110,891
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	(8,043,650)	11,304,771	(8,043,650)	11,304,771
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,006,294)	1,105,449	1,650,666	1,033,111
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(2,576,201)	27,375,842	(990,240)	24,977,955
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า	670,922	(847,845)	1,730,185	(638,074)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	(3,366,628)	3,225,724	(2,947,749)	4,291,742
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,490,477)	611,123	(3,209,671)	567,624
ภาษีเงินได้	(9,221,909)	(8,420,279)	(8,804,984)	(6,830,109)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	164,075,734	107,637,862	185,503,437	87,602,238

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	81,101	90,788	60,549	403,708
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)	3,072,567	(2,531,953)	1,535,527	(2,926,805)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	35,000	893,470	35,000	820,700
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,557,313)	(113,369)	(2,494,483)	(113,369)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	631,355	(1,661,064)	(863,407)	(1,815,766)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(48,533,422)	(57,524,662)	(48,022,786)	(57,174,153)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,523,551)	(1,818,894)	(1,245,653)	(1,560,546)
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(2,720,000)	22,220,000
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(4,500,000)	(1,800,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	4,500,000	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง	(130,286,157)	(56,200,872)	(141,934,612)	(59,935,351)
เงินรับจากการเพิ่มทุน	961,800	646,800	961,800	646,800
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(179,381,330)	(116,697,628)	(192,961,251)	(95,803,250)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(14,674,241)	(10,720,830)	(8,321,221)	(10,016,778)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	21,101,161	31,821,991	12,544,664	22,561,442
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	6,426,920	21,101,161	4,223,443	12,544,664
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา	126,330,907	8,459,446	126,330,907	8,459,446
- โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ	-	176,035,937	-	176,035,937
- โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอพัฒนา	-	9,898,500	-	9,898,500

ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีนโยบายชะลอการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของโครงการเดิม และโครงการบางแห่ง จึงได้โอนสินค้าคงเหลือในโครงการดังกล่าว จำนวน 126.33 ล้านบาทไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

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

ที่อยู่ของบริษัทตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

1.2 หุ้่นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

2. หลักเกณฑ์การทางการเงินรวม

2.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

	ประเภทกิจการ	ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)	
			ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
			ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2555
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์	กรุงเทพฯ	99.60	99.60

2.2 ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

3.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

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 – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25	เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 34/2555	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรี้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรี้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ	2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ดัชนีเว็บไซต์	2557

ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

3.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

3.4 สกูลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปิดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 22	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5.15 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนเงินของรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการปรับปรุงรายการของปีก่อนข้างต้น มีผลกระทบต่อ

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	31 ธันวาคม 2555		1 มกราคม 2555	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชีเพิ่มขึ้น	3,754	1,731	1,426	1,285
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	(3,754)	(1,731)	(1,426)	(1,285)

	(หน่วย : พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,328)	(446)
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	2,328	446
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.009	0.002
กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.009	0.002

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
 - กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว
- ข) รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
 - รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 การรับรู้ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

5.3 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.5 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บได้

5.6 สินค้าคงเหลือ

ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

5.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

5.8 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนั้นต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

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

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้จากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่น ๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้อุตสาหกรรมและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

5.13 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

5.14 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

5.15 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน และจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย

เพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนักกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

5.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กำไรต่อหุ้นปรับลด

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

6. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการควบคุม โดยการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกร ในบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	ผู้ถือหุ้น
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	ผู้ถือหุ้น
บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สโตร์ จำกัด	มีกรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้บริหารที่สำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

6.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้ค่าบริการจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,260	1,260
ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน				
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์	846	846	592	592
ค่างานบริหารจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	600	600
ค่าบริการตรวจสอบภายใน				
บริษัท มิลส์ แอนด์ ไวน์ สโตน จำกัด	-	6	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,874	1,433
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	456	485	51	52
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	456	484	51	51
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	456	484	51	51
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	456	484	51	51
รวม	1,824	1,937	2,078	1,638
ผู้บริหารที่สำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,729	19,905	16,842	16,272
ผลประโยชน์ระยะยาว	355	360	355	360
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	20,084	20,265	17,197	16,632

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกแสดงดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
แสดงอยู่ในต้นทุนขาย	-	-	-	-
แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	355	360	355	360
รวม	355	360	355	360

6.2 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	540	540	-	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	540	540	-	-
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	540	540	-	-
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	540	540	-	-
รวม	2,160	2,160	-	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	14,611	15,736	1,700	1,700
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	14,611	15,736	1,700	1,700
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	14,611	15,736	1,700	1,700
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	14,612	15,737	1,700	1,700
รวม	58,445	62,945	6,800	6,800
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	19,500	22,220

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม
	2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	15,736	-	(1,125)
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	15,736	-	(1,125)
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	15,736	-	(1,125)
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	15,737	-	(1,125)
	62,945	-	(4,500)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม
	2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	-
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	-
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	-
	6,800	-	-

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม
	2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	22,220	59,000	(61,720)
	22,220	59,000	(61,720)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เริ่มคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป และจะต้องจ่ายชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

ในปี 2556 เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.50% ต่อปี จำนวน 19.50 ล้านบาท

ครบกำหนดเมื่อทวงถาม

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

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 ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่ากึ่งหนึ่งสำหรับปี 2556

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่ากึ่งหนึ่งสำหรับปี 2556

6.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วงเงินสินเชื่อระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทจำนวน 232.80 ล้านบาท ค่าประกันโดยที่ดินรอกพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) และของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท การค้ำประกันนี้ไม่มี การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

6.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 25 ล้านบาท ค่าประกันโดยที่ดินของ กรรมการ และการค้ำประกันนี้ไม่มี การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนังสือค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของบริษัท จำนวน 1.50 ล้านบาท ค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหนึ่งของบริษัท (หมายเหตุ 9)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เงินสดในมือ	511	249	401	204
เงินฝากกระแสรายวัน	132	193	26	36
เงินฝากออมทรัพย์	5,783	20,659	3,796	12,305
รวม	6,426	21,101	4,223	12,545

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

8. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
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

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา				
สาธารณูปโภคส่วนกลาง	4,150,085	3,914,433	3,744,540	3,539,701
ต้นทุนการกู้ยืม	97,890	85,447	92,252	80,570
รวม	4,247,975	3,999,880	3,836,792	3,620,271
(หัก) จำนวนสะสมที่โอนเป็น				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(3,260,340)	(2,793,124)	(2,900,572)	(2,462,415)
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ถูกต้อง				
เวนคืน	(13,972)	(13,972)	(13,972)	(13,972)
สุทธิ	973,663	1,192,784	922,248	1,143,884

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน ประกอบด้วย

	เนื้อที่ (ตารางวา)	มูลค่าตามบัญชี (หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2556	2555	2556	2555
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

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

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 17) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น (หมายเหตุ 19) และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ การออกหนังสือค้ำประกัน (หมายเหตุ 29) ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค่าประกัน	876,253	1,006,799	852,574	1,006,799
บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นงวด	12	11	8	6
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	1	4	1	3
จำนวนโครงการที่ปิดระหว่างงวด	(2)	(3)	(1)	(1)
จำนวนโครงการที่ชะลอการพัฒนา	(1)	-	(1)	-
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ปลายงวด	10	12	7	8
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น(ล้านบาท)	4,957.02	4,333.51	4,413.83	3,818.16
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิด ดำเนินการอยู่	73%	68%	71%	65%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 19.75 ล้านบาท และ 24.01 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำนวน 18.99 ล้านบาท และ 24.06 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในระหว่างงวดปี 2556 บริษัทมีนโยบายชะลอการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของโครงการเดิม และโครงการบางแห่ง จึงได้โอนสินค้าคงเหลือในโครงการดังกล่าวจำนวน 126.33 ล้านบาท ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,439	6,868	7,221	6,795
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	7,930	13,804	6,830	13,121
อื่น ๆ	3,544	8,022	3,250	7,689
รวม	18,913	28,694	17,301	27,605

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท (ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

ลักษณะธุรกิจ

2556

2555

2556

2555

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ค้าส่งหาริมทรัพย์

99.60

99.60

40,361

40,361

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากธนาคารจำนวน 7.12 ล้านบาท ติดภาระค้ำประกันการจ่ายเงินคืนให้กับนิติบุคคลส่วนกลางของแต่ละโครงการ

13. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 17) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท (หมายเหตุ 19) และการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัท (หมายเหตุ 29) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค้ำประกัน	78,882	77,237	26,922	26,922

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

	พันบาท						
	งบการเงินรวม						
ที่ดิน	อาคาร สำนักงานขาย	ส่วนปรับปรุง และสำนักงานช่าง	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม
<u>ราคาทุน</u>							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	7,030	449	4,170	17,848	2,618	11,242	48,578
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	-	28	41	-	69
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(120)	(120)	(26)	(1,386)	(1,652)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	449	4,050	17,756	2,633	9,856	46,995
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	794	-	26	1,728	10	-	2,558
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(289)	-	(23)	-	(312)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	449	3,787	19,484	2,620	9,856	49,241
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	(449)	(4,053)	(13,109)	(1,451)	(4,444)	(25,311)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(45)	(1,489)	(320)	(1,935)	(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)	(28,466)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(36)	(1,326)	(284)	(1,932)	(4,269)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	288	-	7	-	295
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(449)	(3,726)	(15,806)	(2,024)	(6,246)	(32,440)
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	-	72	3,276	886	4,863	18,529
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	-	61	3,678	596	2,931	16,801
<u>ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</u>							
2555							4,803
2556							4,269

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

พันบาท							
งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ที่ดิน	อาคาร สำนักงานขาย	ส่วนปรับปรุงอาคาร และสำนักงานช่าง	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม
ราคาทุน							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	7,030	449	4,042	17,023	2,113	9,918	45,796
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	-	28	41	-	69
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(109)	(25)	(1,386)	(1,520)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	449	4,042	16,942	2,129	8,532	44,345
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	794	-	26	1,675	-	-	2,495
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(289)	-	(23)	-	(312)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	449	3,779	18,617	2,106	8,532	46,528
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	(449)	(3,938)	(12,485)	(1,288)	(4,295)	(24,260)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(32)	(1,419)	(235)	(1,670)	(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)	(27,113)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(28)	(1,281)	(203)	(1,667)	(3,870)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	288	-	7	-	295
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(449)	(3,710)	(15,078)	(1,695)	(6,246)	(30,688)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	-	72	3,145	630	3,953	17,232
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	-	69	3,539	411	2,286	15,840
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
2555							4,370
2556							3,870

>> 120

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานจำนวนเงิน 18.95 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะกิจการ มีจำนวน 18.27 ล้านบาท และ 18.31 ล้านบาท ตามลำดับ)

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
รวม	3,788	3,754	132	1,731
การหักกลับรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	3,788	3,754	132	1,731

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
ณ วันที่ 1				ณ วันที่ 31	
มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของผู้	ธันวาคม	
2556	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ถือหุ้น	2556	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ขาดทุนสะสม	2,802	794	-	-	3,596
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	252	(60)	-	-	192
งบประมาณดูแลส่วนกลางก่อนส่งมอบให้นิติบุคคล					
โครงการ	700	(700)	-	-	-
รวม	3,754	34	-	-	3,788

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่ 1				ณ วันที่ 31
	มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของผู้	ธันวาคม
	2555	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ถือหุ้น	2555
สินทรัพย์ถาวร					
ขาดทุนสะสม	-	2,802	-	-	2,802
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	386	(134)	-	-	252
งบประมาณดูแลส่วนกลางก่อนส่งมอบให้นิติบุคคล					
โครงการ	1,040	(340)	-	-	700
รวม	1,426	2,328	-	-	3,754

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่ 1				ณ วันที่ 31
	มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของผู้	ธันวาคม
	2556	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ถือหุ้น	2556
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี					
ขาดทุนสะสม	959	(959)	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	192	(60)	-	-	132
งบประมาณดูแลส่วนกลางก่อนส่งมอบให้นิติบุคคล					
โครงการ	580	(580)	-	-	-
รวม	1,731	(1,599)	-	-	132

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันที่ 1			ณ วันที่ 31
	มกราคม 2555	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ขาดทุนสะสม	-	959	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	365	(173)	-	-
งบประมาณดูแลส่วนกลางก่อนส่งมอบให้นิติบุคคล				
โครงการ	920	(340)	-	-
รวม	1,285	446	-	-

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2556	2555	2556	2555
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,141	1,725	1,043	1,111
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,141	1,725	1,043	1,111

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จำนวน 1.14 ล้านบาท และ 1.72 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทจำนวน 1.05 ล้านบาท และ 1.11 ล้านบาท ตามลำดับ) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรืออาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สิทธิ

	(หน่วย : พันบาท)	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	1,376	1,376
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	43	43
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,419	1,419
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	-
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	1,419	1,419
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	(811)	(811)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(167)	(167)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	(978)	(978)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(170)	(170)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	(1,148)	(1,148)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	441	441
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	271	271
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		
2555	167	167
2556	170	170

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	MOR	33,292	25,001	33,292	21,267
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	MOR - 1	MOR - 1	150,000	170,000	150,000	170,000
ตั๋วแลกเงิน	4.60 – 5.75	4.50 – 5.00	170,000	135,000	170,000	135,000
รวม			353,292	330,001	353,292	326,267

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 53 ล้านบาท และจำนวน 58 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 53 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลำดับ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตัวสัญญาใช้เงิน) ค้ำประกัน โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ (หมายเหตุ 9) ที่ดินรอฟัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้น

18. เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2556	2555	2556	2555
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก	4,500	-	-	-
	4,500	-	-	-

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทย่อยทำสัญญากู้เงินกับบุคคลภายนอกรายหนึ่งวงเงิน 6 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.5% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม
	2555	เพิ่มขึ้น	ลดลง
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก	-	4,500	-
	-	4,500	-

19. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศและบริษัทอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

19.1 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระเงิน ต้นทั้งหมด ภายใน	จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
					2556	2555	2556	2555
1.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง</u>							
	295.00	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 13.34 ล้านบาท ภายใน 36 เดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก และภายใต้สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1	สิงหาคม 2557	56,540	128,007	56,540	128,007
	46.00	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระ 1.96 ล้านบาท ภายใน 30 เดือนนับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก และภายใต้สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1	ตุลาคม 2557	5,822	15,000	5,822	15,000
2.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง</u>							
	335.00	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	กุมภาพันธ์ 2557	-	55,275	-	55,275
	113	MLR-0.75%	กำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก	มีนาคม 2559	32,025	-	32,025	-
3.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สาม</u>							
	510.12	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ 90.01 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา	มีนาคม 2560	44,659	139,485	44,659	139,485

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระเงิน ต้นทั้งหมด ภายใน	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
	186.36	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งชั้น ต่ำที่ต้องชำระ 26.10 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	มีนาคม 2559	4,554	62,986	4,554	62,986
	277.08	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งชั้น ต่ำที่ต้องชำระ 36.50 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	พฤษภาคม 2562	110,126	-	110,126	-
	41.99	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งชั้น ต่ำที่ต้องชำระ 4.20 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	เมษายน 2560	15,383	-	-	-
					269,109	400,753	253,726	400,753

19.2 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดการชำระคืนตามระยะเวลา

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระเงินต้น ทั้งหมด ภายใน	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
1.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สี่							
	30.00	MRL- 1.00%	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย เดือน 24 งวด โดยงวดที่ 1-23 ชำระคืนเดือนละ 1.25 ล้าน บาท และงวดที่ 24 ชำระคืน หนี้ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมด เริ่ม ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555	กันยายน 2557	11,250	26,250	11,250	26,250

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระคืนเงินต้น ทั้งหมด ภายใน	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
2.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่ห้า (วงเงินกู้รวมไม่เกิน 35 ล้านบาท)							
	5.00	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย เดือนจำนวน 24 งวด งวดละ ไม่น้อยกว่า 0.23 ล้านบาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือนกันยายน 2554	สิงหาคม 2556	-	1,709	-	1,709
	24.00	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย เดือนจำนวน 36 งวด งวดละ ไม่น้อยกว่า 1.10 ล้านบาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556	กรกฎาคม 2559	19,210	24,000	19,210	24,000
	8.80	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย เดือนจำนวน 20 งวด งวดละ ไม่น้อยกว่า 0.48 ล้านบาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556	กรกฎาคม 2558	8,368	8,800	8,368	8,800
	รวม				38,828	60,759	38,828	60,759
	(หัก) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(28,609)	(21,898)	(28,609)	(21,898)
	สุทธิ				10,219	38,861	10,219	38,861

เนื่องจากข้อกำหนดการชำระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 19.1 เป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชำระคืนได้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.75 ถึง 1 และ MLR+1 ต่อปี คำนวณโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9) ที่ดินรอพัฒนา (หมายเหตุ 13) ที่ดินเปล่าของกรรมการและผู้ถือหุ้น และโดยบริษัทย่อย และกรรมการบางท่านของบริษัท

20. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ

บริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2556	2555	2556	2555
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	5,705	8,623	5,241	5,557

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2556	2555	2556	2555
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	8,623	6,700	5,557	4,215
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	1,802	1,923	1,343	1,342
(กำไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	(4,720)	-	(1,659)	-
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,705	8,623	5,241	5,557

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2556	2555	2556	2555
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,491	1,648	1,134	1,169
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	311	275	209	173
รวม	1,802	1,923	1,343	1,342

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
ต้นทุนขาย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายขาย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	1,802	1,923	1,343	1,342
รวม	1,802	1,923	1,343	1,342

กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
รวมในกำไรสะสม				
ณ 1 มกราคม	-	-	-	-
รับรู้ระหว่างปี	(4,720)	-	(1,659)	-
ณ 31 ธันวาคม	(4,720)	-	(1,659)	-

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	3.73-4.29	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	5	5 - 7
อายุครบเกษียณ (ปี)	55	55
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	7 - 20	7 - 20

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราฆรรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางฆรรณะ

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2556 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 687,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 687,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 250,462,000 บาท เป็น 251,149,000 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และวันที่ 12 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ ในราคาหุ้นละ 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 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 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท และกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทในแต่ละคราว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือไปใช้ในคราวต่อไปได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมีจำนวน 2,113,000 หน่วย และ 2,888,000 หน่วย ตามลำดับ

22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2556	2555	2556	2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	10,019	-	10,019	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(35)	(2,328)	1,599	(446)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	9,984	(2,328)	11,618	(446)

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2556
กำไรก่อนภาษีเงินได้		46,606
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	9,321
ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี ซึ่งเป็นผลจากการลดลง		
ของอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20		-
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(327)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		990
รวม	21	9,984

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2556
กำไรก่อนภาษีเงินได้		55,278
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	11,055
ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี ซึ่งเป็นผลจากการลดลง		
ของอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20		-
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(275)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		838
รวม	21	11,618

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

23. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีสาระสำคัญได้แก่

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	73,556	74,054	62,982	62,690
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,440	4,971	4,041	4,537
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย	28,699	29,059	28,044	28,017
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,044	28,049	26,551	25,472
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค	399,957	671,283	367,746	641,569
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	219,121	(156,740)	221,636	(182,505)

25. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น**กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	36,622	(15,050)	43,661	(6,865)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	250,462	250,000	250,462	250,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวด	121	129	121	129
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	250,583	250,129	250,583	250,129
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุ้น)	0.146	(0.060)	0.174	(0.027)

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)	36,622	(15,050)	43,661	(6,865)
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	250,129	250,000	250,129	250,000
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น	1,047	445	1,047	445
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ปรับลด)	251,176	250,574	251,176	250,574
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท : หุ้น)	0.146	(0.060)	0.174	(0.027)

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.08 : 1.00 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.00 : 1.00)

27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน ตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

28. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว (หมายเหตุ 6.2, 7, 17 และ 19)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรมทางการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราท้องตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 17 และ 19)

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 40.62 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 5.95 ล้านบาท

29.2 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 85.44 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วยงานราชการ เป็นจำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 1.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 532.63 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 21.40 ล้านบาท

29.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.52 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 0.58 ล้านบาท

29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายราย จำนวน 72.39 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง จำนวน 115 ล้านบาท

30. คดีความที่ถูกต้องฟ้องร้อง

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

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

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	:	251,149,000 บาท
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878
Home Page	:	www.thanasiri.com

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์	:	คุณวิภานันท์ 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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thanasiri.com ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลทางการเงิน" หัวข้อย่อย "แบบ 56-1"

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 ปี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713
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

T:smile



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

THANA SIRI

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทในเครือ)
Thanasiri Group PLC. Thanasiri Property Development Co., Ltd (Subsidiary Company)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
650, 652 Borommaratchachonnani Rd., Bangbamru, Bangplad, Bangkok 10700

โทรศัพท์ Tel. : 02-886-4888 โทรสาร Fax. : 02-886-4878 www.thanasiri.com

