

THANA SIRI



s m a l l i s
... b e a u t i f u l



รายงานประจำปี 2557
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

www.thanasiri.com

VISION : วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัว ในสังคมที่ร่มรื่น
และอบอุ่นให้แก่ลูกค้ายในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่

“ อนาคต ”



MISSION : พันธกิจ

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

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	4
โครงสร้างองค์กร.....	5
คณะกรรมการบริษัท.....	6
คณะผู้บริหาร.....	13
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	16
ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	26
ปัจจัยความเสี่ยง.....	45
โครงสร้างเงินทุน.....	48
โครงสร้างการจัดการ.....	53
การกำกับดูแลกิจการ.....	62
ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	96
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	102
รายการระหว่างกัน.....	109
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	115
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	119
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	120
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	122
งบการเงิน ประจำปี 2557.....	124
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน.....	169

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ฐานะทางการเงิน				ปรับปรุงใหม่*
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,282.2	1,255.4	1,355.7
หนี้สินรวม	ล้านบาท	854.2	847.3	989.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	428.0	408.2	365.9
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	253.2	251.1	250.5
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสุทธิ	ล้านบาท	660.3	727.3	724.1
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	456.4	494.8	546.4
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	203.9	232.4	177.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	7.1	36.6	(15.0)
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	30.9	32.0	24.5
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	1.1	5.0	(2.1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	3.1	5.6	(1.3)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	1.7	9.5	(4.7)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	2.0	2.1	2.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.028	0.146	(0.060)

*หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2555)

โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



*ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและรองผู้อำนวยการฝ่าย มีอำนาจเท่ากัน

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุเวทย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ : 81 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP / /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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 300,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



นายโยชิน จ้างพานิช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP /9/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

- ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 – 2557 อนุกรรมการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา
- พ.ศ. 2549 – 2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 – 2552 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร
- พ.ศ. 2544 – 2547 สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร

กิจกรรมพิเศษ ณ ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 200,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลท., ก.ล.ต.

ชื่อหลักสูตร : ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

วันที่ฝึกอบรม/สัมมนา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นายโกมินทร์ ลีนปราชนา

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP //2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอักษเลี่ยมจีเทค เทคโนโลยี จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2548 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอักษเลี่ยมจีเทค เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 2/6,200 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท มหบัณฑิติต่างการบริหารการเงิน 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 ฮัฟฟิง 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 : 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

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

การถือหุ้นในบริษัท : 300,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

การเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลท., ก.ล.ต.

ชื่อหลักสูตร : ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

วันที่ฝึกอบรม/สัมมนา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
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 วิเวนเดลล์ 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 ไลน์ สโตน จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท พิวาวิที แฟคเตอรี จำกัด
- พ.ศ. 2547 - 2549 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วิเวนเดลล์ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK
- หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไลน์ สโตน จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท พิวาวิที แฟคเตอรี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 300,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



นายอารักดี เสถียรภาพอุยทธ์

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 3//2003)

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
เลขานุการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 28,200,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557) ตนเอง : 18,200,000 หุ้น คู่สมรส : 10,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 11.14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



นายสุทธธีรภักดิ์ เสถียรภาพพูนทรัพย์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาธุรกิจสหกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 118/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP /8/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 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 : 13 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร : 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 26,894,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 10.62 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

นายธนิศร นิตสารโรภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : 200,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว



นายศตกร หงส์จรรยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



นายพงศ์วิชัย ประภาสุทธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์การทำงาน

- ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2556 – มี.ย. 2557 Assistant Construction Director – Housing บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

นายลือชัย บุญทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 42 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 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”

พันธกิจ (MISSION)

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

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที่ตอบสนองถึงการมีครอบครัวและสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ (Town House) และบ้านแฝดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มทำงานที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก (First Home) และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบ้านเดี่ยวในระดับราคาต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ขยายครอบครัว เพื่อทำให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้น บริษัทเล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 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 มีใจรักในการให้บริการอย่างดีเลิศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างทีมงานและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ซึ่งแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะทำให้ทีมงานและองค์กรมีการทำงานที่ชัดเจนขึ้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้ทีมงาน

สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ชื่อว่า "T-SMILE" ซึ่งประกอบด้วย

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

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2557 นั้น หลังจากทีบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หลายๆ ด้าน ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายยังไม่ฟื้นตัว บริษัทจึงได้มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้มีเป้าหมายที่มีความชัดเจน และสามารถวัดผลได้ เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยในการวางแผนการทำงาน มีแนวคิด 3 แนวทางหลัก คือ ให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการรวมถึงมีการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อให้กลยุทธ์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกันทั้ง 4 ส่วนหลักๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Efficient Turnover : ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
 - Deposit to Transfer 45 Days : กำหนดกรอบระยะเวลา นับจากวันที่ลูกค้าจองจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เป็นจำนวน 45 วัน
 - Construction cycle 5 months : กำหนดกรอบเวลาของ งานก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ โดยเฉลี่ย 5 เดือน
 - Project set-up 6 months : กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการ โดยสร้างบ้านให้แล้วเสร็จพร้อมขายภายใน 6 เดือน นับจากวันที่บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ซื้อที่ดิน
2. Compact & Practical with Beautiful Living : ทำสินค้าให้น่าสนใจ
 - Compact Project Size : ลักษณะโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปประมาณ 15-20 ไร่ โดยเฉลี่ย
 - Beautiful Facilities : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ให้มีความเหมาะสม
 - Practical Functions & Design : การออกแบบดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆ ทั้งในโครงการ, รูปแบบบ้าน และภายในตัวบ้าน ให้โดดเด่น และเป็นจุดแข็งของบริษัท
3. Budget Friendly : สร้างงบประมาณของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
 - Affordable Prices : การกำหนดโครงสร้างราคาขายให้เป็นที่น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 - Project Economic Cost Structure : การพัฒนาโครงการโดยคำนึงถึง โครงสร้างของต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ สอดคล้องกับราคาที่ลูกค้าอยากซื้อ
 - One-time Investment vs. Ongoing Costs : การออกแบบโครงการใหม่ บริษัทคำนึงถึงค่าใช้จ่ายโครงการในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
4. Individuality : การพัฒนาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้บนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ประสิทธิภาพดี ปิ่นเกล้า จำกัด” โดยมีคุณประสิทธิภาพดี เสถียรภาพอุยฤทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรที่ดินเพื่อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื่อ โครงการประสิทธิภาพดี

ปี 2545 บริษัทเริ่มดำเนินการต่อโดยทายาทคุณประสิทธิภาพดี เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ได้แก่ คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์, คุณกุลพัชร เสถียรภาพอุยฤทธิ์ และ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง โดยมุ่งเน้นโครงการลักษณะบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เป็นสำคัญ และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดยพัฒนาโครงการแรก เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ชื่อ “บ้านธนาสิริ รัตนานิเบศร์”

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
2550	เพิ่มทุนจดทะเบียน	บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและพัฒนาโครงการบริษัท
2551	เข้าซื้อหุ้นบริษัท TPD	บริษัทเข้าซื้อหุ้น บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยฤทธิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 (TPD ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551)
2552	เข้าสู่สักราชการ	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติดังนี้ - แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” - แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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 วิลด์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5 และ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลด์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
2554	เปิดโครงการใหม่	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่, โครงการ บ้านปรวณ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์, โครงการ สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์ และ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร
2555	เปิดโครงการใหม่ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์ และ เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 250,462,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
2556	เปิดโครงการใหม่ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดขายโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต และ เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน 2556 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 251,149,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
ปี 2557		
กุมภาพันธ์	เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ	เปิดขายโครงการ “ธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่” ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 82 ยูนิต พื้นที่ 1/-3-3.9 ไร่ มูลค่าโครงการ 2/9 ล้านบาท และ เปิดขายโครงการ “ธนาซีโอ รัตนนิเวศร์” ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15/ ยูนิต พื้นที่ 15-2-/6 ไร่ มูลค่าโครงการ 412 ล้านบาท
มิถุนายน	เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 251,620,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
พฤศจิกายน	จัดตั้งบริษัทย่อย	จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติง จำกัด ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, ด้านบริหารจัดการและขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงาน
ธันวาคม	เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 253,212,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
	จัดตั้งบริษัทย่อย	จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท พิมานสิริ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ่มต้นที่ จ.อุดรธานี เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับ กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีแผนงานการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐทั้งระบบการขนส่งมวลชน

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น โครงการระบบบดไฟฟ้าสายลี้ม่วง (บางซื่อ – บางใหญ่), การตัดถนนเส้นทางสายใหม่, การขยายทางด่วนพิเศษ, สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี ซึ่งเปิดให้บริการไปแล้วในปลายปี 2557

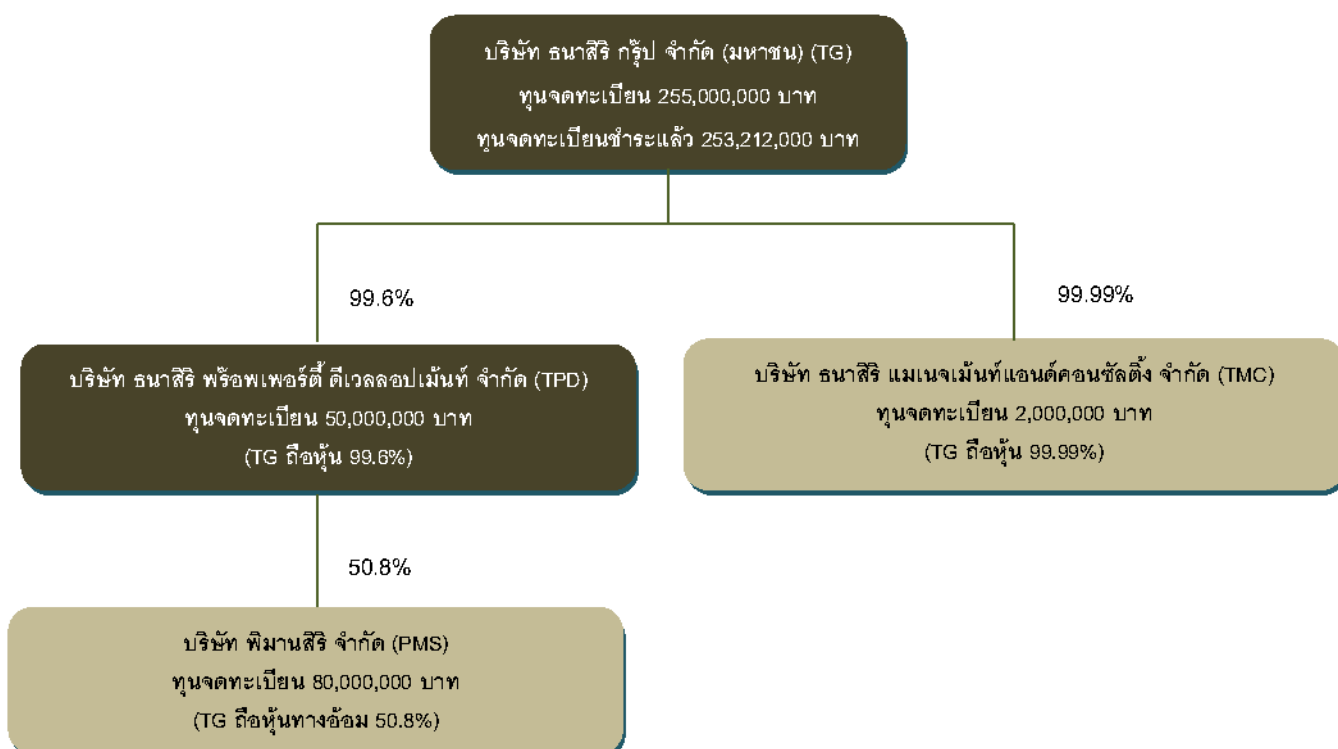
ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศึกษาวิจัยจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) รวมทั้ง ทีมตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ของบริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด เพื่อที่บริษัทจะได้บริหารต้นทุนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น 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 ระดับราคากำหนดของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 3.6 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



โดย บริษัทที่มีบริษัทย่อย ทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”)

TPD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในสวนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสงขลา โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.6% เมื่อปี 2551 (TPD ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท)

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

2. บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลต์ติ้ง จำกัด (“TMC”)

TMC จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 99.9% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, ด้านบริหารจัดการและขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานต่างๆ

3. บริษัท พิมานสิริ จำกัด (“PMS”)


PMS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยจัดตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ่มต้นที่ จ.อุดรธานี เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับ กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด และนายธวัชกร แต่ศิริเวช (พันธมิตรของบริษัท จ.สงขลา) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 51% , 44% และ 5% ตามลำดับ

ประวัติโดยสังเขปของ กลุ่ม บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

“ พิมานกรุ๊ป “ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 โดยนายบุญฤทธิ์ บุริสตระกูล เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี “พิมานกรุ๊ป” ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จกับยอดขายบ้านและที่อยู่อาศัย 8,000 ยูนิต โดยปัจจุบันมีบริษัทย่อยกว่า 5 บริษัท ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมี นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท

ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “ **การสร้างครอบครัว สังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ ธนาสิริ** ” โดยใช้ชื่อโครงการภายใต้แบรนด์เดิม จำนวน 4 แบรนด์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) แบรนด์ “ธนาสิริ”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยวระดับกลาง
ระดับราคา	:	5 – 12 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A - รายได้ต่อเดือน 90,000-120,000 บาท
โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน	:	โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ฟานานนท์

2) แบรนด์ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และบ้านทาวนโฮัสส์สไตล์บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	4.5 – 8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+ , B - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท
โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน	:	โครงการเดอะคลัสเตอร์ วิลล์4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร

3) แบรนด์ “ไพร้มเพลส”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านทาวนโฮัสส์คุณภาพ
ระดับราคา	:	2.59 – 5.99 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	- กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+ - รายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท
โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน	:	โครงการไพร้มเพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่

4) แบนด์ “สิริ วิลเลจ”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



ลักษณะโครงการ : บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า

ระดับราคา : 2.79 – 5 ล้านบาท

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

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน : โครงการสิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์
โครงการสิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต

สำหรับปี 2557 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจน สร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ผ่านชื่อ “ ธนา ” (THANA) (เป็นชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างออกไป ตามรูปแบบโครงการผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาพแบรนด์หลัก (Corporate Brand)




บริษัทมีการปรับโลโก้บริษัทใหม่ ภายใต้แนวความคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี” (Small Is Beautiful) คือ แบนด์ อสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยขนาดโครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีคุณสมบัติหลัก 4 ประการ ดังนี้


- Small and Practical : เป็นจุดที่สร้างความแตกต่าง (Differentiate) ด้วยการมีขนาดโครงการที่พอดี ที่ทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งครอบครัวและสังคม และลูกค้าสามารถออกแบบพื้นที่การใช้ชีวิตของตัวเองได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโครงการ
- Beautiful Living : เน้นการใช้ชีวิตอย่างสุนทรีย์ เรียบง่าย สร้างความสุขให้กับตัวเอง
- Budget Friendly : การยึดแนวทางการออกแบบที่คู่กันสมัย มีสไตล์ เลือกใช้วัสดุคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางที่ขาดไม่ได้ (Substance) ในทุกโครงการของธนาสิริ
- Individuality : สร้างคุณค่าทางจิตใจ (Esteem) คือ ภูมิใจในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง เน้นความเป็นส่วนตัว สงบ หลีกหนีความวุ่นวาย

2. แปรณดัยยอยภายไ้การปรับโครงสร้างแปรณดัยใหม่ แปรงออกเป็ 5 แปรณดัย ดังนั้

1) แปรณดัย "ธนาเรสซเดนท์"

ตราสัญลักษณ์แปรณดัย	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	/ ล้านบาทขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อ่อนข้างสูง B+, A รายได้ต่อเดือน 120,000 – 150,000 บาท
โครงการที่เป็ดขาย	:	โครงการในอนาคด

2) แปรณดัย "ธนาฮาบิตาต"

ตราสัญลักษณ์แปรณดัย	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด
ระดับราคา	:	4.5 – 6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นครอบครัว ต้องการที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากเมือง B, B+ รายได้ต่อเดือน 90,000 – 120,000 บาท
โครงการที่เป็ดขาย	:	โครงการธนาฮาบิตาต ราชพฤกษ์ – สิรินคร

3) แปรณดัย "ธนาคลัสเตอร์"

ตราสัญลักษณ์แปรณดัย	:	
ลักษณะโครงการ	:	ทาวนโฮม, อาคารพาณิชย์
ระดับราคา	:	4 – 5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านในทำเลใกล้เมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ B, B+ รายได้ต่อเดือน 90,000 – 120,000 บาท
โครงการที่เป็ดขาย	:	โครงการในอนาคด (ปี 2559)

4) แปรณต์ "ธนาวิลเลจ"

ตราสัญลักษณ์แปรณต์	:	
ลักษณะโครงการ	:	บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	3 – 5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านเดี่ยวหลังแรกท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่น C+, B+ รายได้ต่อเดือน 60,000 – 100,000 บาท
โครงการที่เปิดขาย	:	โครงการธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่

5) แปรณต์ "ธนาซีโอ"

ตราสัญลักษณ์แปรณต์	:	
ลักษณะโครงการ	:	ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
ระดับราคา	:	2 – 3 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทาวน์โฮม ใกล้รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าใน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท C, C+ รายได้ต่อเดือน 40,000 – 60,000 บาท
โครงการที่เปิดขาย	:	โครงการธนาซีโอ รัตนานิเบศร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยแบ่งออกตามประเภทสินค้า ปี 2557, ปี 2556 และ ปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	320.3	48.4	480.6	65.9	418.7	57.3
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	273.4	41.3	170.8	23.4	240.5	32.9
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	66.6	10.1	35.0	4.8	31.0	4.2
- อาคารพาณิชย์	บริษัท บริษัทย่อย	-	-	40.9	5.6	33.9	4.7
รวมรายได้จากการขาย		660.3	99.8	727.3	99.7	724.1	99.1
รายได้อื่น ²⁾		1.0	0.2	2.1	0.3	6.9	0.9
รวมรายได้		661.3	100.0	729.4	100.0	731.0	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการทั้งหมดจำนวนรวม 20 โครงการ มูลค่ารวม 7,169 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดแล้วทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่า 3,524 ล้านบาท และ โครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 3,624 ล้านบาท

โครงการที่เปิดแล้วมีทั้งสิ้น 13 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

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 สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	7-0-0	พ.ศ.50 – มี.ศ.53	2.39-2.99	46	128
4. เดอะ ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	10-1-11	ก.ย.50 – ก.พ.52	1.99-2.69	57	151
5. เดอะ ไพร์มเพลส 2 ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 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 สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม สโตนทาวน์แฝด 2 ชั้น	23-0-31.4	พ.ย.51 – มี.ย.53	2.69-4.99	136	522
7. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2	ทาวน์โฮม 2 ชั้น	10-3-42.6	พ.ย.52 – มี.ค.54	2.50-4.00	112	315
8. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	16-2-74.3	ก.ค.53 – ก.ค.54	3.79-7.59	82	380
9. ไพร์มเพลส 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. ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	3-0-30.51	มี.ย.52 – พ.ค.56	3.00-4.50	32	113
12. ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	1-1-29	เม.ย.54-มี.ย.55	3.30-5.30	12	48
13. บ้านปรางค์ เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	4-0-95	ก.ค.54-มี.ย.57	5.89-8.00	12	85
ยอดรวมโครงการที่เปิดแล้ว					1,096	3,524

โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

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	81	96
2. ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตน์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	37-3-16	ม.ค.54	2.79-6.50	261	851	76	90
3. ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตน์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	33-2-94	มิ.ย. 55	4.99-10.00	175	931	26	76
4. สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	12-3-78	ส.ค.54	3.99-4.79	81	284	99	100
5. สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	7-3-74	ก.ค.56	1.80-2.45	34	73	62	98
6. ธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	17-3-3.9	ก.พ.57	2.99-4.99	82	279	30	72
7. ธนาซีโอ รัตนาธิเบศร์	ทาวน์โฮม 2 ชั้น	15-2-76	ก.พ.57	1.99-4.79	157	412	13	67
ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย					967	3,645	55	85

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม / โครงการ จำนวน 20 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 75 ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สีรินธร	1	5
2	ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่	12	38
3	ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์	3	20
4	สิริวิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต	1	2
5	ธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่	3	10
	รวมทั้งสิ้น	20	75

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน

The ClusterVille4

Ratchaphruek - Sirindhorn

The Cluster Ville 4 : Ratchaphruek - Sirindhorn

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



PRIMEPLACE

The Greenery - Bangyai

- Prime Place The Greenery Bangyai
- Single Detached House / Town Home
- Project Value 851 MB
- 261 Units
- Start from 2.79 MB



THANASIRI

Ratchaphruek - Thanam Non

- Thanasiri : Ratchaphruek – Thanam Non
- Single Detached House / Town Home
- Project Value 931 MB
- 175 Units
- Start from 5.99 MB



SIRI Village

Phuket-Anusawaree

- Siri Village : Phuket – Anusawari
- Single Detached House
- Project Value 284 MB 81 Units
- Start from 2.79 MB



SIRI Village

Sakon Nakhon – Airport

- Siri Village : Sakonnakorn - Airport
- Single Detached House
- Project Value 73 MB
- 34 Units
- Start from 1.99 MB



THANA Village

Rama V - Bangyai

- Thana Village : Rama V - Bangyai
- Single Detached House
- Project Value 279 MB
- 82 Units
- Start from 2.99 MB



Thana Sio : Rattanakthibet

- Town Home
- Project Value 412 MB
- 157 Units
- Start from 1.99 MB



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดนนทบุรี



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดภูเก็ต



แผนที่ตั้งโครงการในจังหวัดสกลนคร



การตลาดและการแข่งขัน

1. ลักษณะการตลาด

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

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

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

- **กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งโครงการ** บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นอย่างมาก โดยศึกษาจากแนวโน้มการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ดี อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต โดยในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะยังคงเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักต่อไป

ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะเน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสงขลา

- **กลยุทธ์การสร้างแตกต่างของผลิตภัณฑ์** บริษัทได้กำหนดแนวคิดเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที่อยู่อาศัย ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทในขนาดที่ไม่เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและอบอุ่น
- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า** บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบ้านในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดีต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ดัดเทียมบริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- **กลยุทธ์การสร้างเชื่อมั่นต่อลูกค้า** บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้านบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตัวอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย (ประมาณร้อยละ 20-30 ของแต่ละเฟสการขาย) เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าได้เห็นบ้านและวัสดุก่อนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาภาพพจน์ชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ต่อลูกค้าผู้อาศัยในโครงการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา** บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคากลาง (Market Approach) และราคาที่คำนวณมาจากต้นทุน (Cost Plus Approach) เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการดำเนินโครงการแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น

2) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

3) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

กลุ่มลูกค้า	ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน)	ลักษณะโครงการ
B+ , A	100,000 – 150,000	บ้านเดี่ยว
C+ , B	60,000 – 90,000	บ้านเดี่ยวระดับกลาง และ บ้านแฝด
C , C+	40,000 – 60,000	บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ

2. ภาพอุตสาหกรรม

ภาพอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2557

รายงานนโยบายการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวค่อนข้างจำกัด เฉพาะในกลุ่มที่มีกำลังซื้อปานกลางขึ้นไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่มีแผนเร่งเปิดขายโครงการใหม่มากนัก เนื่องจากภาคครัวเรือนบางส่วนยังมีการระงับอยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า เริ่มเห็นสัญญาณการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าง และต้องติดตามควบคู่กับการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่ยังคงมีความเปราะบาง ส่งผลกระทบต่อรายได้ และการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ต่ำ โดยภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง จากการก่อหนี้ที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนด้อยลงบ้าง สะท้อนจากสัดส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค้างชำระเกิน 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค้างชำระ 1-3 เดือน เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2557

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ได้ทำการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครึ่งล่าสุดของปี 2557 โดยนับเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการขายที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

โครงการบ้านจัดสรร ที่อยู่ในระหว่างการขายในเขต จ.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประมาณ 920 โครงการ โดยมีจำนวนหน่วยตามผังโครงการรวมกันประมาณ 186,700 หน่วย แต่ในจำนวนนี้เป็นหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาดประมาณ 75,800 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 318,000 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมด อยู่ใน จ.กรุงเทพมหานคร มากที่สุด จำนวน 432 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 76,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 22,100 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 134,400 ล้านบาท

ในส่วนของ จ.นนทบุรี มีประมาณ 183 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 41,200 หน่วย เหลือขายประมาณ 19,500 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 79,000 ล้านบาท , จ.ปทุมธานี มีประมาณ 103 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 25,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 12,800 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 39,700 ล้านบาท และ จ.สมุทรปราการ มีประมาณ 114 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 26,600 หน่วย เหลือขายประมาณ 13,700 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 40,500 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้วิเคราะห์ว่า ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่า ปี 2558 จะเติบโตได้ดีกว่าปี 2557 ซึ่งปัจจัยบวกที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง

ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม จะได้รับอานิสงส์จากเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เช่น สายสีม่วง สีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบีทีเอสไปสมุทรปราการ ส่วนเส้นทางของโครงการที่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและยังไม่มี การก่อสร้างจริง จะไม่ส่งผลมากนัก ราคาที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าที่ออกไปสู่ปริมณฑลเหล่านี้ยังมีอยู่มาก เนื่องจากผู้มีรายได้ปานกลางหรือต่ำ ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชั้นในของ กรุงเทพมหานครได้

สำหรับภาคเอกชน การขยายตัวของกลุ่มห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ก็จะทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นๆ ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย ที่ดินโดยรอบบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้าจะมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีโอกาสดึงดูดโครงการคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรระดับตลาดบน ในบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้า สิ่งสำคัญอีกประการที่จะมีผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปีนี้นี้ คือ การที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2558 โดยคาดการณ์ว่า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จะได้ประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย อาทิ จะมีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานมากขึ้น พื้นที่จัดตั้งนิคมหรือโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนในด้านที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์เฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถซื้อเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ได้

ส่วนแนวโน้มรูปแบบที่อยู่อาศัยในปีนี้ ผู้ประกอบการยังคงเน้นเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้นในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา ยอดเปิดขายหน่วยคอนโดมิเนียมใหม่แซงหน้าบ้านจัดสรรทุกปีในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด ยอดเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านจัดสรรมากกว่า สำหรับพฤติกรรมทางเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค คาดว่าจะเน้นเรื่องราคาเป็นหลัก โดยคุณภาพเป็นไปตามระดับราคา ทั้งนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีกำลังซื้อที่ประมาณไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งหมายถึง ตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์ ในปีนี้ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างอาจไม่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนที่ดินยังคงแพงขึ้น ดังนั้นราคาที่อยู่อาศัยยังคงปรับเพิ่มขึ้นโดยภาพรวม แต่จะปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนัก เนื่องจากมีอุปทาน (กำลังการผลิต) ออกใหม่ค่อนข้างมาก ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น

การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม เช่น ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ จะทำให้เกิดการเดินทางจากพื้นที่ปริมณฑลด้านหนึ่งของเมืองไปสู่พื้นที่ปริมณฑลด้านอื่นของเมืองเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงไปทั่วปริมณฑล และยังทำให้เกิดย่านศูนย์กลางธุรกิจหลากหลาย ที่ไม่ใช่เพียงศูนย์กลางธุรกิจดั้งเดิม และเกิดการพัฒนาศูนย์รวมพาณิชยกรรมและความโดดเด่นการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางดีขึ้น ราคาน้ำมันปรับลดลง และสถานการณ์การเมืองสงบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความมั่นใจที่จะลงทุนและใช้จ่าย รวมทั้งการเร่งรัดลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ทั้งรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งรถไฟฟ้าทางคู่ในต่างจังหวัด จะทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น โดยทำเลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เด่นในปี 2558 จะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าที่ขยายออกสู่ชานเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในทำเลกรุงเทพฯ ตะวันตก บางบัวทอง นนทบุรี ทำเลย่านเพชรเกษม-บางหว้า และสมุทรปราการ ด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ-เออีซีหนูนุ ทั้งนี้ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เฟสแรก 5 จังหวัด โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังเร่งวางแผนผังเมืองเฉพาะที่ จ.มุกดาหาร และ จ.สกลนคร คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมกราคมนี้ และดำเนินการวางแผนผังต่อเนื่องในพื้นที่ จ.ตาก สระแก้ว ตราด จะทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองชายแดนเหล่านี้คึกคักรองรับความต้องการที่อยู่อาศัย และมองว่า หัวเมืองรองมีศักยภาพในการเติบโตและการขยายลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี นครนายก กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะนำมาซึ่งการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทย เพราะประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวี กำลังเปิดประเทศและมีความต้องการการลงทุนต่างๆ ทั้งในแง่สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอีกมาก

ทั้งนี้ การขยายการลงทุนไปต่างจังหวัดจะทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในเมืองระดับรองของประเทศ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงอยู่แล้วเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดระดับรองที่มีศักยภาพ ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี นครนายก กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี เป็นต้น รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มองโอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค ทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา เป็นต้น

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจสงฆ์ในพระอารามหลวง ในปีนี้ ได้แก่

- ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ตกต่ำลง
- ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ ที่เริ่มมีความชัดเจนและเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนระเบียบและผังเมืองในปลายปี 2558 – 2559
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่สูงขึ้นจากค่าก่อสร้างและค่าที่ดิน สืบเนื่องจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่ขับเคลื่อนออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 อาจส่งผลต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาวัสดุมิแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ

ถือเป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุรี มีโครงการหลักๆ ดังนี้

1. **โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา นนทบุรี 1** เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนนทบุรี 1 มีถนนต่อเชื่อมระยะทาง 4.3 กม. ช่วยลดการจราจรสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 5 ได้ 3.69% จากที่มีปริมาณจราจรกว่า 96,000 คัน/วัน และสะพานพระนั่งเกล้าช่วยลดได้กว่า 12% จากปริมาณการจราจร 193,000 คัน/วัน สะพานนนทบุรี 1 คาดว่าจะมีคนมาใช้กว่า 48,000 คน/วัน เป็นโครงสร้างสะพานคานซึ่ง 6 ช่องจราจร ความยาว 460 เมตร และถนนต่อเชื่อมแนวใหม่ 6 ช่องจราจร จุดเริ่มต้น ถ.นนทบุรี 1 และถนนเลียบเมืองนนทบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ใกล้โรงเรียนศรีบุญยานนท์ ไปสิ้นสุด ถ.ราชพฤกษ์ บริเวณสะพานข้ามแยก มีจุดขึ้นลงที่บริเวณนนทบุรี 1 จุดตัด ถ.วัดโบสถ์ดอนพรหมกับท่าน้ำนนทบุรี และบริเวณทางแยกต่างระดับ ถ.ราชพฤกษ์

2. **โครงการถนนเชื่อมต่อ “ถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก”** คือ ถนนเชื่อมต่อ ถ.ราชพฤกษ์ ถ.กาญจนาภิเษกช่วงแนวตะวันออก-ตะวันตก เปิดใช้ 15 มกราคม 2558 เป็นถนนตัดใหม่มีแนวเชื่อมต่อกับ ถ.ราชพฤกษ์ ตัดใหม่ในแนว ถ.ชัยพฤกษ์ มาจากสะพานพระราม 4 บริเวณห้าแยกปากเกร็ด ต่อไปจะทะลุออก ถ.วงแหวนตะวันตก จุดเริ่มต้นอยู่ที่ ถ.สายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณแยกสามวังมุ่งไปทางตะวันออก เลี้ยวพื้นที่ชุมชนซอยฟาร์อีสต์ 1 (เทศบาล 10) และซอยฟาร์อีสต์ 2 (เทศบาล 12) จากนั้น ข้ามคลองลำโพธิ์ ผ่านหมู่บ้านภัทรราวรรณ ผ่านคลองขุดชลประทาน ชุมชนเบาบาง แล้วเบนไปทางขวาผ่านคลองขุนหมัดไทย จากนั้นบรรจบกับ ถ.ชัยพฤกษ์ จะมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสี่ขั้วบริเวณ จุดต่อเชื่อมเส้นทาง และถนนระดับดินขนาด 6 ช่องจราจร รวม 6.45 กม.

3. **โครงการถนนพรวนนก-พุทธมณฑลสาย 4** แผนงานของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 2558 กรุงเทพมหานคร มีโครงข่ายถนนและอุโมงค์ทางลอดเปิดใช้ 4 โครงการ โดยปลายมีนาคม 2558 จะเปิดใช้ ถ.พรวนนก พุทธมณฑล สาย 4 เฟสแรก จากสามแยก ไฟฉาย-ถ.กาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) 8 กม. เสริมการเดินทางขึ้นใต้และฝั่งธนบุรี เป็นถนนตัดใหม่ 6-8 ช่องจราจร แบ่งก่อสร้าง 3 ตอน โดย "ตอนที่ 1" จาก ถ.เจริญสุขุมวิท ซอย 31 บริเวณแยกไฟฉาย บรรจบคลองลัดวัดใหม่ระยะทาง 4 กม. งานก่อสร้างคืบหน้า 99% ติดปัญหา การเชื่อมต่อกับอุโมงค์ทางลอดบน ถ.เจริญสุขุมวิท คาดว่าเปิดใช้ปลายมีนาคม 2558 "ตอนที่ 2" จากคลองลัดวัดใหม่ ตัดผ่าน ถ.พุทธมณฑล สาย 1 มาถึง ถ.กาญจนาภิเษก 2.9 กม. งานก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่รอเปิดใช้พร้อมตอนที่ 1 และ "ตอนที่ 3" เป็นงานก่อสร้างสะพานต่างระดับข้าม ถ.กาญจนาภิเษก 1.1 กม. ผลงานคืบหน้า 86% จะเสร็จเปิดใช้มีนาคม ในอนาคตช่วยแบ่งเบา การจราจร ถ.ราชพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 1 เพชรเกษม บรรจบราชชนนี ฯลฯ

4. **โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ** ปลายปี 2558 ทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะทาง 23 กิโลเมตร โดยมีการปรับแผนงานให้เปิดให้บริการเร็วขึ้นเป็นช่วงไตรมาส 1 ปี 2559 จากแผนเดิมที่กำหนดไว้ ช่วงสิงหาคม 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเร็วขึ้น

3. ความสามารถในการแข่งขัน

ในกลุ่มผู้ประกอบการที่พักอาศัยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ โดยโครงการที่พัฒนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรี, ภูเก็ต และ สกลนคร เหมือนกับบริษัท มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินว่า บริษัทมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้โดยมีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดได้ดังนี้

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นจึงมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจัดการ

รูปแบบบ้าน : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททำการสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการเดอะคลัสเตอร์วิลล์4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร เป็นทาวน์เฮาส์สไตล์บ้านเดี่ยวเพิ่มพื้นที่กว้างขึ้น ให้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี่ยว มีฟังก์ชันใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ในราคาบ้านแฝด ซึ่งจะต่ำกว่าบ้านเดี่ยวทั่วไป

การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง : การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บริษัทนำพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวมาสร้างเป็นสระว่ายน้ำ สโมสร และฟิตเนส เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อน และให้ลูกค้าได้ออกกำลังกาย ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการของคู่แข่งทั่วไปจะไม่เน้นการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางแต่นำพื้นที่มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกันระหว่างทุกโครงการและสำนักงานใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีระบบที่ใช้อยู่ดังนี้

- **โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ** ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- **โปรแกรมบริหารงานขาย** โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัท มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- **โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย** สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลัง และ/หรือ ในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ หรือจากการออกแบบ
- **โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ** เป็นโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

ทำเลที่ตั้งของโครงการ : โครงการแต่ละโครงการของบริษัทอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพตามแนวโน้มการขายตัวของชุมชนและแผนการขยายเครือข่ายถนนรอง ถึงแม้จะอยู่ในทำเลถนนรอง ก็จะมีระยะห่างจากถนนใหญ่ไม่เกิน 1-2 กิโลเมตร และมีการคมนาคมในอนาคตที่สะดวก ซึ่งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ราคา : บริษัทมีการกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้นที่เสนอสินค้าในระดับราคาเดียวกัน สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชันการใช้สอยที่มากกว่า รูปแบบที่โดดเด่นกว่า และสภาพโครงการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่เหนือกว่า

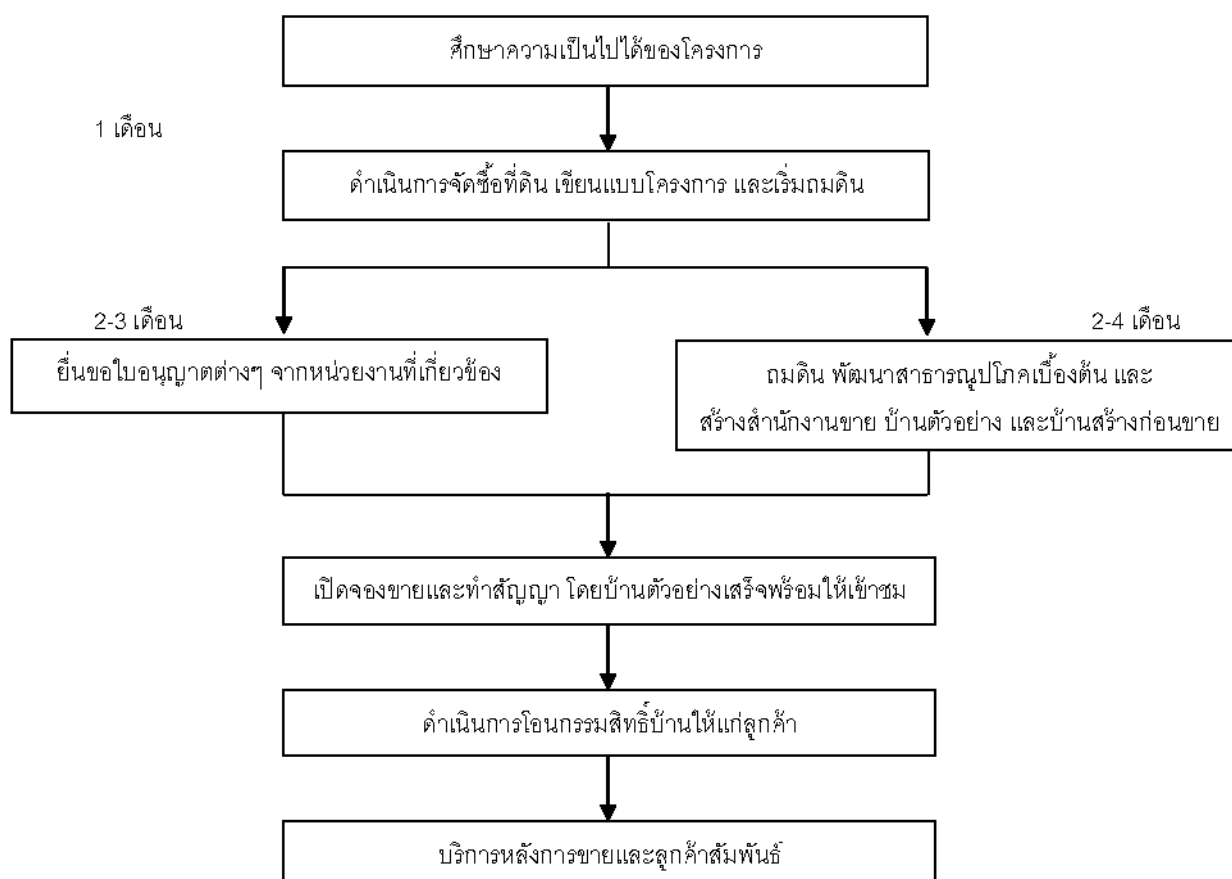
คุณภาพวัสดุที่ใช้ : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

1) ขั้นตอนการบริหารโครงการ

ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของพื้นที่ใช้สอย โดยปกติระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนให้กับลูกค้าประมาณ 2 เดือน สำหรับบ้านสร้างก่อนขาย

2) การจัดหาที่ดิน

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบเริ่มจากการพิจารณาที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน การศึกษาทิศทางทางการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางทางการเติบโตของเมืองเพื่อทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาของที่ดินในทำเลต่างๆ คำนวณสำหรับการพัฒนาโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

การจัดซื้อที่ดินของบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง/ผ่านนายหน้าค้าที่ดิน โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจัดซื้อที่ดินแปลงขนาด 15-30 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั้นในทำเลที่บริษัทมีความชำนาญ โดยที่ดินที่จัดซื้อจะมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนและราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งก่อนการจัดซื้อที่ดินในแต่ละครั้ง

3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้รับเหมาเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้รับเหมาแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมามีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่จะรับ

โดยปกติผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องในงาน (นอกเหนือจากส่วนที่บริษัทจัดหาให้) อุปกรณ์ สัมภาระ เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง เป็นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่ายสัญญาที่ได้ทำกันไว้ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา และบริษัทจะพิจารณาจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักๆ ให้แก่ผู้รับเหมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารต้นทุนและการควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที่ก่อสร้างสำเร็จตามสัญญา โดยมีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวดงาน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี่ขึ้น เพื่อแบ่งภาระของผู้รับเหมาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั่วไปผู้รับเหมาที่ติดต่อกับบริษัทจะรับประกันผลงานและมีมือปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณภาพของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่ทำเสร็จต่อไปอีก 1 ปีหลังจากส่งมอบงานที่ทำเสร็จงวดสุดท้าย หากครบกำหนด 1 ปีและงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ บริษัทจะคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้รับเหมา ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหัวหน้าผู้คุมงานซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทเข้าควบคุมงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

1. ประธานคณะ ดำรงตำแหน่งโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและก่อสร้างโครงการ
2. หัวหน้าคณะ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการงานวางแผนและประสานงานก่อสร้างโครงการ
3. กรรมการ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการโครงการ จำนวน 4 ท่าน และผู้จัดการแผนกประมาณราคา จำนวน 1 ท่าน
4. เลขานุการ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่งโดย กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาทีมบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่หลักๆ ของคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ มีดังนี้

- พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และการสรรหาผู้รับเหมา
- เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับเหมา กับ บริษัท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน
- พิจารณาเรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมา
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับเหมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถึงแนวทางการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต

4) วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยเฉลี่ยค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที่บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 : 55

- วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา ในสัญญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างจะระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเอง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้คุณภาพตรงกับที่ระบุในสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายการให้กับผู้รับเหมาทุกรายในโครงการ เนื่องจากการรวมปริมาณสั่งซื้อในจำนวนมากจะทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคามากกว่าการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายสั่งซื้อกันเอง
- วัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก หรือต้องสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย หรือต้องมีการควบคุมสเปกเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงติดต่อซื้อวัสดุเหล่านั้นกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและให้จัดส่งตรงไปที่โครงการเมื่อถึงเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุเหล่านั้น โดยบริษัทจะไม่ส่งวัสดุมาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง

วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านำเข้า บริษัทจะติดต่อกับผู้นำสินค้าเข้าโดยตรงเพื่อลดภาระในการเก็บสินค้าคลัง การจัดหาวัสดุก่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จัดจำหน่ายหลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง การติดตั้ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกันหลังการขาย เป็นต้น และพิจารณาเลือกผู้จัดจำหน่ายที่ให้ราคาที่คุ้มค่าและมีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจัดหาวัสดุส่งมอบให้บริษัทได้ตามที่ตกลงกันได้ และสามารถให้บริการหลังการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้คำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว สำหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการ บริษัทจะติดต่อกับผู้จำหน่ายให้รับประกันเกินกว่า 1 ปี (ซึ่งเป็นระยะเวลาประกันตามมาตรฐาน) ซึ่งผู้จำหน่ายจะมีใบรับประกันสินค้าให้กับบ้านแต่ละหลังและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกันดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์

การพัฒนาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในสภาพดีและไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำหรับแต่ละบ้านและสำหรับพื้นที่ส่วนกลางทุกโครงการ ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถูกร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงและจากหน่วยงานของราชการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินงานที่คอยดูแลชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและคอยรับปัญหาในการที่ชุมชนอาจได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย

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

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

1.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

ในปี 2557 แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้วัสดุในการก่อสร้างและแรงงานเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าจะมีผลต่อต้นทุนราคายาน และอาจทำให้ราคายานปรับขึ้นได้อีกประมาณ 5% ประกอบการแรงงานบางส่วนได้กลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว และการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังตลาดต่างจังหวัด ความต้องการที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้รับเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดีได้ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าวของไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินงานก่อสร้างโดยการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ ด้วยเหตุที่บริษัทไม่มีทีมงานก่อสร้างของบริษัทเองย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทในกรณีที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาอาจไม่มีความชำนาญหรือมีปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน หรือผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา แต่คุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้และส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างผลงานก่อสร้างมีคุณภาพที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ในการชำระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาจะชำระให้ตามงวดความสำเร็จของงานที่ได้รับไว้ใบสัญญาการก่อสร้างหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงวดงานแล้ว โดยบริษัทจะหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละ

งวดงานร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเหมาจะได้รับเงินประกันคืนเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของงานได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ที่ผู้รับเหมาพบในงานก่อสร้างและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป และยังมีคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลผู้รับเหมาของบริษัทให้ทำงานร่วมกันกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการควบคุมคุณภาพผลงาน บริษัทมีผู้จัดการโครงการ ทีมงานวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งคอยดูแลควบคุมคุณภาพงานและตรวจรับงานจากผู้รับเหมา และยังให้ความสำคัญในการสรรหาผู้รับเหมารายใหม่เข้ามารับงานของบริษัทอยู่ตลอด โดยผู้รับเหมารายใหม่จะต้องผ่านระบบสรรหาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ อาทิ เช่น คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ ขนาดและแรงงานของผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มศึกษาระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป (Pre-Cast) ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้สำหรับโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2558

1.3 ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ ซึ่งราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนการขายที่อยู่อาศัยของบริษัท ดังนั้น ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้างโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหานั้นจะถูกกำหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อมกับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สำหรับวัสดุก่อสร้างหลักที่บริษัทเป็นผู้จัดหานั้น เนื่องจากบริษัทจะซื้อเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูงจึงสามารถกำหนดราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างร่วมกับผู้ผลิตในการยืนยันราคาเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทำการประเมินปริมาณการใช้วัสดุแต่ละประเภทรวมทั้งโครงการก่อนและจะสั่งซื้อวัสดุดังกล่าวตามปริมาณที่ได้ประเมินไว้

ในส่วนของการก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอื่นนอกเหนือจากวัสดุก่อสร้างหลัก โดยคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้างซึ่งได้ตกลงราคากันล่วงหน้าแล้ว หากราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าวเอง แต่หากราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทอาจทำการปรับชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าคุณภาพระดับเดิม ซึ่งอยู่ในเกรดเดียวกัน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งในการจัดทำประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างในทุกโครงการ บริษัทมีนโยบายสำรองการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้าง (Contingency Costs) ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าโครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว อัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ (รวมอยู่ในงบประมาณการค่าก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น) โดยที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณการ

1.4 ด้านการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย

แนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อปล่อยลงปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ขณะที่รายได้ปรับขึ้นตามไม่ทัน ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลด ชื้อบ้านได้หลังเล็กลง บางกลุ่มไม่สามารถซื้อได้ และที่สำคัญความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายในระดับราคาที่สามารถจับกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลง และได้มีการทำ Pre-Approve ลูกค้าก่อนการจอง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากการกู้สินเชื่อไม่ผ่าน ทำให้ในปี 2557 ที่ผ่านมามีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของบริษัท อยู่ที่ประมาณ 10% ถือว่ายังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ในขณะที่ข้อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 25 %

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 68.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่า 3 ใน 4 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มิอาจอำนาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น

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 2557) จำนวน 255,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 16 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์*	173,650,600	68.58
2	บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด	3,344,500	1.32
3	นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	3,000,000	1.18
4	นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวงนิษฐา	2,842,600	1.12
5	นายทวีศักดิ์ มหิทธิวงนิษฐา	2,500,000	0.99
6	นายชัยพร เอี่ยมวสันต์	1,821,600	0.72
7	นายณัฐวุฒิ อันตระกูล	1,800,000	0.71
8	นางวัลลภา จรุงพรสวัสดิ์	1,700,000	0.67
9	นายหลักชัย สุมะนัสชัย	1,600,000	0.63
10	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	1,550,000	0.61
	รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	193,809,300	76.54
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	59,402,700	23.46
	รวมทั้งสิ้น	253,212,000	100.00

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จำนวน 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์ ประกอบด้วย

1) นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์	จำนวน	56,156,600 หุ้น	มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
2) นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	32,200,000 หุ้น	น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
3) นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	30,200,000 หุ้น	พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
4) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	26,894,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
5) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	18,200,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
6) นางสาวสิตา เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	10,000,000 หุ้น	คู่สมรสของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์

รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ทุนจดทะเบียน 251,149,000	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ทุนจดทะเบียน 253,212,000	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กรรมการบริษัท					
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	190,000	300,000	110,000
2	นายโยธิน จ่วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	30,000	200,000	170,000
3	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	100,000	276,200	176,200
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	100,000	300,000	200,000
5	นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ	220,000	300,000	80,000
6	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์*	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28,120,000	28,200,000	80,000
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	30,120,000	26,894,000	(3,226,000)
คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น			58,880,000	56,470,200	(2,409,800)
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว			23.4%	22.3%	

หมายเหตุ : * นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นร่วมกับคู่สมรส จำนวน 28,200,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง = 18,200,000 หุ้น

คู่สมรส = 10,000,000 หุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
				ณ วันที่	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น
				31 ธ.ค. 2556 ทุนจดทะเบียน 251,149,000	31 ธ.ค. 2557 ทุนจดทะเบียน 253,212,000	(ลดลง)
ผู้บริหาร						
1	นายธนสร	นิติสโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ	120,000	200,000	80,000
2	นายศตกร	หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	
3	นายพงศวิชญ์	ประภาสฤทธิ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ	-	-	
4	นางสาวรัตติกกร	ทรรพรานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	
5	นายลือชัย	บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	-	-	
คณะผู้บริหารถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น				120,000	200,000	80,000
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				0.05%	0.08%	

3. หลักทรัพย์อื่น

3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ / 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 2557 คงเหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน -0- หน่วย

รายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

ครั้งที่	สัดส่วนการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร	ระยะเวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่ 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

สรุปผลการใช้สิทธิจำนวน 6 ครั้ง มีผู้ใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 3,212,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,212,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นการใช้สิทธิครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดได้หมดอายุลงแล้ว

3.2 ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุไม่เกิน 2/0 วัน มูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุประมาณ 2/0 วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุไม่เกิน 2/0 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อายุไม่เกิน 2/0 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท วงเงินจำหน่ายตัวแลกเปลี่ยนรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คงเหลือมูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ราคาหน้าตั๋ว	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
1	9 เม.ย. 57	2 ม.ค. 58	20,000,000	20,000,000
2	12 พ.ค. 57	6 ก.พ. 58	20,000,000	20,000,000
3	22 ก.ค. 57	17 เม.ย. 58	20,000,000	20,000,000
4	4 ธ.ค. 57	4 มิ.ย. 58	20,000,000	20,000,000
5	3 ต.ค. 57	30 มิ.ย. 58	30,000,000	30,000,000
6	30 ต.ค. 57	27 ก.ค. 58	20,000,000	20,000,000
7	3 ธ.ค. 57	28 ส.ค. 58	20,000,000	20,000,000
รวมทั้งสิ้น				150,000,000

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทยอย สภาพคล่องของบริษัทยอย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอย

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการ

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

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	ร้อยเอกปราศรัย	ทองสุวเวทย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายโยธิน	จ้วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวน	กรรมการ
6	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท คือ นายธนิศร นิตสีโรภาส โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายโยธิน จ้างพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

1.4 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

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

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น
3 นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	4/4	4/4	1/1
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำควน	กรรมการ	4/4	-	1/1
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4/4	-	1/1
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2557

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม
		คณะกรรมการบริหาร
1 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานกรรมการบริหาร	11/11
2 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการบริหาร	11/11

2. คณะผู้บริหาร

2.1 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ
3 นายธนสร นิตติโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
4 นายศตกร หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5 นายพงศ์วิญญู ประภาสุทธิ *	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
6	นางสาวรัตติก	ทรรทรานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7	นายลือชัย	บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : * ในเดือนกรกฎาคม 2557 มีผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศธรณ์ ประภาสุทธิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

2.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้กรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายธนิศร นิตสโรภาส ซึ่งเป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ รวมทั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

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

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือขอปรึกษาขอความเห็นชอบ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทใช้วิธีเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทในการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
	กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมในปี 2557 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปของเบี้ยประชุม ประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท)
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น	
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	100,000	-	25,000	125,000
2	นายโยธิน จ่วงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	80,000	100,000	20,000	200,000
3	นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	80,000	80,000	20,000	180,000
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	80,000	80,000	20,000	180,000

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	
5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำควน	กรรมการ	80,000	-	20,000	100,000
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		420,000	260,000	105,000	785,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ : - ไม่มี -

2.3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน, สวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร		ปี 2557		ปี 2556	
		จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)
1	เงินเดือน	/	10,094,260	/	9,670,300
2	สวัสดิการ	/	399,670	/	450,250
3	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	/	415,589.40	/	399,149
รวมทั้งสิ้น			10,909,519.40		10,519,699

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

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ระหว่างปี (เดือนสิงหาคม 2556) มีผู้บริหารลาออก จำนวน 1 ท่าน คือ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล

- ปี 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ระหว่างปี (เดือนกรกฎาคม 2557) มีผู้บริหารเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ทำให้จำนวนกรรมการและผู้บริหารที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 ท่าน คือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์, นายธนิศร นิติสวโรภาส, นายศศกร พงษ์จรรยา, นายพงศวิชัย ประภาสุทธิ์, นางสาวรัตติกร ทรรพพานนท์ และนายสือชัย บุญทวีกุล

3. บุคลากร

3.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 123 คน ซึ่งสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2556
1	ฝ่ายบริหาร	5	5
2	ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	7	6
3	ฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ	47	48
4	ฝ่ายขายและการตลาด	27	24
5	ฝ่าย Supply Chain Management	3	4
6	ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิบัติการ และวางแผนกลยุทธ์	32	30
7	ฝ่ายจัดหาที่ดินและรัฐกิจสัมพันธ์	2	2
รวมทั้งสิ้น		123	119

3.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ดังนี้

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือนและโบนัส	54,576,342.00	51,655,235
สวัสดิการ	5,936,715.70	2,684,494
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ	1,562,469.02	1,502,195
รวมทั้งสิ้น	62,075,526.72	55,841,924

ทั้งนี้ สวัสดิการในปี 2557 เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการปรับระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในส่วนของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส่วนของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจด้านพนักงานสัมพันธ์ และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลืออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ จึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการนำ Competency มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

3.3 นโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ องค์กรอิสระต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

การพัฒนาพนักงาน

1. การจัดทำให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่า การที่บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีทีมงานที่เก่ง ดี และกล้าตัดสินใจภายในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะต้องประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนาสิริ 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 บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที่รับผิดชอบภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

- Corporate knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสำคัญ คือ
 - Thanasiri open-house เป็นหลักสูตร Orientation สำหรับพนักงานใหม่
 - We're Thanasiri (T-smile) เป็นหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร สำหรับพนักงานใหม่ที่ผ่านมาทดลองงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 - T-Commun Day เป็นหลักสูตรสัมมนา เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจรายไตรมาส 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

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนักงาน บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันจัดการอบรมภายนอก โดยในปี 2557 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

3.4 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัท และของผู้อื่น
2. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พนักงานทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสารและสิ่งของให้เป็นระเบียบ และสร้างวินัยในการดูแลสถานที่ทำงาน
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างสูงสุด
6. บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ / สิงหาคม 2557 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thanasiri.com> ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” หัวข้อย่อย “การกำกับดูแลกิจการ”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการเพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

บริษัทจึงได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนด, ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี เพื่อประกาศให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน

นอกเหนือจากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทควรจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1.1 สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
- 1.2 สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อการบริหารจัดการบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- 1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมิตร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญๆ ของบริษัท
- 1.4 สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

- 1.5 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำปี รวมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 1.7 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ส่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน (เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2557) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม (จัดส่งวันที่ 2 เมษายน 2557) และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (วันที่ 8, 9 และ 10 เมษายน 2557)

บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังได้ระบวยละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่ได้นำเสนอสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท E-mail address : cs@thanasiri.com หรือโทรสารหมายเลข 02-886-4878

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางและมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยให้คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คำแนะนำต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียน, จัดให้มีเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีบริการปิดอาคารแอสแตมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอาหารแอสแตมปีของผู้ถือหุ้น และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

2.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท, คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงจำนวน / สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้น ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกตามประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

2.4 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ, การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ, ประเด็นข้อสอบถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่สำคัญ รวมถึงคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทุกครั้ง และในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และการบันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนวาระต่างๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

2. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจะนำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวกับหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร บริษัทจึงกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
- (2) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัติของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือตามกฎหมาย
- (3) พนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงาน ซึ่งบริษัทจะเน้นย้ำไม่ให้พนักงานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ เพราะแนวความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทุกคน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท
- (4) บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต

2. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- (2) พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- (3) พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่พึงงาม

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

นโยบายหลัก คือ การห้ามเสนอให้สิ่งใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อท่านเป็นพิเศษ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้รุนแรง ตั้งแต่โทษปรับจำนวนมากต่อบุคคลและบริษัท ไปจนถึงโทษจำคุก ดังนั้น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้

รวมทั้งการให้หรือเสนอจะให้สิ่งของที่มีมูลค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อโน้มน้าวอำนาจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง ตัวอย่างการให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะหว่งกันไว้ต่อไป หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผลการตรวจสอบของรัฐ หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื่นๆ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะอื่น นอกจากนี้อาจจะถือเป็นการให้สินบนได้

4. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ / คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ข้อหล ข้อโกง หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถทำการสืบสวนและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางที่ติดต่อ ดังนี้

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address : auditcommittee@thanasiri.com

ไปรษณีย์ : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กระบวนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- (1) รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนหรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- (2) ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- (3) ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องเบาะแส/การร้องเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
- (5) กำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนโดยรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เช่น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง, ภาพลักษณ์, ฐานะทางการเงินของบริษัท, นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- (1) ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- (2) ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- (3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- (4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน ส่งพนักงาน ชุมชน ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

- (1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) พนักงาน

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรักความสามัคคีภายในบริษัท

โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรม T-Commun Day เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจรายไตรมาส สำหรับพนักงานทุกท่าน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (2) บริษัทให้โอกาสและค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนกับพนักงาน โดยมีตัวชี้วัดการทำงาน (KPIs) และวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของพนักงานทุกคน อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน
- (3) การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและกระทำด้วยความสุจริต
- (4) มีระเบียบในการร้องทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางไม่ให้นักงานทุกระดับได้รับความไม่เป็นธรรม
- (5) บริษัทมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ โดยในปี 2557 พนักงานมีอัตราการฝึกอบรมเฉลี่ย 9.7 ชั่วโมงต่อคน
- (6) ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว โดยสามารถเบิกได้ตามจริงและไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ต่อไป

สวัสดิการการหยุดงาน ที่บริษัทกำหนดให้ ดังนี้

- ลาป่วย พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง ไม่เกินปีละ 30 วันทำงาน
- ลากิจ พนักงานลากิจ ปีละไม่เกิน 3 วันทำงาน
- ลาพักร้อน พนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 9 วันทำงาน
พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 5 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 12 วันทำงาน
พนักงานที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิลาพักร้อนได้ 15 วันทำงาน
พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน แต่อายุงานไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 9 วันทำงาน

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วย ที่จากการทำงาน ดังนี้

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน : -ไม่มี-
- สถิติการหยุดงานอันมีสาเหตุเกิดจากการทำงานในขณะที่ปฏิบัติงานที่ : -ไม่มี-
- อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน : -ไม่มี-

สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทให้ กรรมการและพนักงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เป็นแพคเกจอย่างเหมาะสม

จากสวัสดิการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การประกันชีวิต และอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

- (7) เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
- (8) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- (9) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เมื่อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่ให้นโยบายนั้นๆ ให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบผ่านทาง E-mail ของบริษัท , ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทุกสำนักงานย่อย รวมทั้ง ประกาศไว้ใน Sharepoint (ระบบ Intranet ของบริษัท) เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

2) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริหาร และราคาที่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
- (2) การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ
- (3) จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- (4) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า)
- (5) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (6) รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- (7) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน การระบุนายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และการรับประกันบ้าน ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- **การออกแบบบ้านของบริษัท** บริษัทคำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย
- **การทำสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดไว้** โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทจะใช้สัญญาจะซื้อขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ ซึ่ง

เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่าย

- **การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย** โดยบริษัทได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด
- **การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์** บริษัทจะทำการนัดหมายลูกค้า เพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่างานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง เนื่องจากผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ บริษัทจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที่พอใจก่อน แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
- **การรับประกันบ้าน** บริษัทรับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อื่นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุชำรุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว และยังคงอยู่ในช่วงการรับประกัน เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทำการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย
- **การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า** บริษัทดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- **การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า** บริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดังนี้ โทรศัพท์, เว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทต่อไป
- **การบริการหลังการขาย** ให้ความดูแลและรักษาสุขภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพื่อเพิ่มความร่วมมือให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
- **การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า** เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ ของบ้านหลังโอนกรรมสิทธิ์

4) เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับเจ้าหนี้ และ คู่ค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าหนี้

- (1) ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี้ เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง
- (2) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่ให้เกินอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด
- (4) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

- (1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างทำของและบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อ
- (2) ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ
- (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
- (4) ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
- (5) ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจขาด
- (6) ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์
- (7) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้ โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (8) ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
- (9) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ บริษัทมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้และคู่ค้าได้รับทราบ ผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)

5) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมีอาชีพ ไม่มีการกระทำใดที่ส่อไปในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งขึ้นโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้พื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริงและหลักฐาน

6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (2) บริษัทประสงค์ที่จะให้พนักงานทุกคน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่น และการให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้น มีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับ ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทันถึง และทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- (1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและข้อมูลที่มิใช่งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- (2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
- (3) โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- (4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

- (5) เปิดเผยแพร่บทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี
- (6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็ว จึงมีการจัดทำข้อมูลต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื่นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ชักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างทั่วถึง

โดยในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 20 มีนาคม 2557 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ชักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างทั่วถึง

2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
- 2) เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- 3) นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- 4) ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

4. ช่องทางการสื่อสาร

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

บริษัทจัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

2) เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thanasiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว (Press Release) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่สามารถดาวน์โหลดได้

3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการ และพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ดังนี้

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

4) สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มี สำนักเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ดังนี้

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

5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

1) การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

2) การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- 1) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)
- 2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีสรุปการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3) การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย (การเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และเป็นผู้จัดการต้นฉบับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

โดย บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Corporate Governance) โดยเป็นผู้ริเริ่ม กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตามตรวจสอบรวมทั้งอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทแล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

2.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2.2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งใดๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

4. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างรัดกุม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการจัดประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดสินใจ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

4) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5) ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม

6) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

(7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

สำหรับปี 2557 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา

5. นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน เอกสารด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการ
- 2) การจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อให้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

6. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีกรรมการ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบัน จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self – Assessment) แบบรายคณะ เพื่อให้กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมิน

ของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคนละกล่าวโดยสรุปดังนี้ จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดระดับอำนาจการตัดสินใจและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการยังให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม ซึ่งมีระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub - Committee Self – Assessment) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำขึ้นตาม กฎบัตรคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Self – Assessment) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Self – Assessment) โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินจากตัวอย่างแบบสอบถามการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำโดยคณะที่ปรึกษาเพื่อการพิจารณา คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

- (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Audit Committee Self – Assessment) แบบรายคณะ กล่าวโดยสรุปดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

8. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2) ระดับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีการนำเสนอสถาบันที่สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

- 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
- 2.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก

- 2.4 กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.5 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.6 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะมีความสามารถที่จะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

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

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non – Executive Director) จำนวน 1 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	ร้อยเอกปราศรัย	ทรงสุระเวทย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายโยธิน	จ๋วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวง	กรรมการ
6	นายอริศศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายสุทธธีรภัฏ	เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- 7) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 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/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1) สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 2) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 3) สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง
- 4) ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายโยธิน	จ่วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) เข้าร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาด , หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุทธิวิรัช	เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

- 1) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 2) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) จัดทำโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด การคัดเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การฝึกอบรม, การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ/จากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด/ปิดบัญชี, การกู้ยืม, การจำนำ, การจำนองจำประกัน, การอนุมัติการออกตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอยู่ภายใต้กรอบอำนาจและการควบคุมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ (Conflict of Interest)

9) พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัท ดังนี้

- วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนึ่งสื้อค้าประกันสาธาณูปโภค
- 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, หลักเกณฑ์และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

4. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทตามนิตยสารในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอุทัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุทัย	กรรมการผู้จัดการ
3	นายธนิต	นิตติโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
4	นายศตกร	หงส์จรรยา	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5	นายพงษ์วิชัย	ประภาสุทธิ *	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ
6	นางสาวรัตติก	ทรรพานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7	นายล้อมชัย	บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : * ในเดือนกรกฎาคม 2557 มีผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงษ์วิชัย ประภาสุทธิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

- 1) บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณากลั่นกรรมการลงทุนต่างๆ 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/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ 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

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มี

คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3.1 การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

(๗) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

10) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควอร์ดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- กำหนดให้กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

11) กรรมการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่นอันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

12) คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ซึ่งคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยจะต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ, เพศ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น บัญชี, การเงิน, ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 2) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
- 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) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

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

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเฝ้าต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน ดังนี้

1) บริษัทย่อย : บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

2) บริษัทร่วม : บริษัทจะกำหนดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทเป็นผู้กำหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์ กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล

5. การดูแลและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 2/5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) บริษัทกำหนดไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ผลการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ และ E-mail กลางของบริษัท เพื่อแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่ผลการเงินออกสู่บุคคลภายนอก

4) กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผย ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ให้แก่บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
งบการเงินรวม	124,000	124,000	112,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	521,000	486,000	432,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	235,000	235,000	224,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	880,000	845,000	768,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ ในปี 2557 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ **"ดีเยี่ยม"** ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 95.50 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 1/1 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ **"ดี"** (Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 550 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
3. บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 26 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2557 มีทั้งสิ้น 114 บริษัท

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 ที่มั่งคั่ง อบอุ่น และสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตทีธานาสิริ”** ภายในแนวความคิดดังกล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่การสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในย่านการคมนาคมสะดวกสบาย การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

นอกจากการดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ของบริษัท และหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญ ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทบริหารงานโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ความสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้ทันท่วงทีและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-886-4888 ต่อ 106 หรือทางอีเมล in@thanasiri.com

โดยในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 20 มีนาคม 2557 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ชักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างทั่วถึง

2.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัดแล้ว

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาดตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนกับพนักงาน โดยมีตัวชี้วัดการทำงาน (KPIs) และวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของพนักงานทุกคน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมีหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรียมแผนงานการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

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

T	=	Trust	ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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 บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและงานที่รับผิดชอบภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

- Corporate knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสำคัญ คือ
 - Thanasiri open-house เป็นหลักสูตร Orientation สำหรับพนักงานใหม่
 - We're Thanasiri (T-smile) เป็นหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร สำหรับพนักงานใหม่ที่ได้รับการทดลองงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 - 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 |

2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในสายงานของพนักงาน บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันจัดการอบรมภายนอก โดยในปี 2557 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมภายนอก คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัท ให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปฏิบัติตนในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างปี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

- กิจกรรม T-Commun Day : เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานในทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ จากผู้บริหารด้วย
- กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ กิจกรรมกีฬา

2.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการตั้งราคาขาย การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจที่ยุติธรรม และเหมาะสม โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ รวมทั้งจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบทางการค้า 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 โดยจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นธรรม และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกรับของ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียภาพพจน์

2.5 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ และปัญหาอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบต่อทุกคนในชุมชน สังคม บริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนักงานทุกท่านในปี 2557 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- เมื่อเริ่มพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ
- บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานทุกท่านใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR - ไม่มี -

4. 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 – 2557

- ประชุมคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อทำความเข้าใจ
- สสำรวจความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ
- เลือกตั้งและจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน

- จัดทำบันไดคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาชุมชนตัวอย่าง
- ปรับปรุงถังเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่โรงเรียน
- Big Cleaning Day รอบโรงเรียนและหมู่บ้าน โดยนักเรียน ครูและคนในชุมชน
- ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหารกลางวันจากเงินทุนที่บริษัทมอบให้เมื่อครั้งเยี่ยมชมโรงเรียน
- ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานแปลงเกษตรจัดความยากจนที่โครงการศูนย์วิจัย
- ระดมความคิดเห็นจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- ระดมความคิดเห็นจัดตั้งห้องสมุดของเล่นประจำโรงเรียน
- คณะครูและนักเรียน อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ Window Live และ Face book ที่ศูนย์ไอทีเพื่อชุมชน โรงเรียน มีชัยพัฒนา
- อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่คณะครูและทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยคณะอาสาสมัครนักศึกษาจาก Singapore Management University
- วางแผนและจัดทำโครงการแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- กิจกรรมห้องสมุดของเล่น และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
- กิจกรรมห้องสมุดของเล่น ทาสีอาคารและปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ปี 2557 บริษัทได้มีการส่งมอบโครงการ School – BIRD (School-Based Integrated Rural Development program) ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนบ้านผไทวันท์ เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดของเล่น ทาสีอาคารและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านผไทวันท์ หมู่ที่ 18 ตำบลผไทวันท์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

5.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่ตั้งงาม

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

นโยบายหลัก คือ การห้ามเสนอให้สิ่งใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อท่านดีเป็นพิเศษ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้รุนแรง ตั้งแต่โทษปรับจำนวนมากต่อบุคคลและบริษัท ไปจนถึงโทษจำคุก ดังนั้น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้

รวมทั้ง การให้หรือเสนอจะให้สิ่งของที่มีมูลค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อโน้มน้าวอำนาจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ตัวอย่างการให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผลการตรวจสอบของรัฐ หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื่นๆ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะอื่น นอกจากนี้ อาจถือเป็นการให้สินบนได้

5.2 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) บริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- (3) พนักงานทุกระดับไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- (4) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดตามที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- (5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชันและการให้สินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจโดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจ อีกทั้ง กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึง การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2557 บริษัทได้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดให้การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุม

ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่/คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

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

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดังนี้

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

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

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอื่นอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย / วัน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานโครงการและหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการแยกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2558 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2557 :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

3. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557/ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557/ และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557/ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปี 2557/ บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทสพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำ และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท** : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. **การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง, รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557/ ได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทสพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557/ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

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
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
- ประสบการณ์การทำงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่นเกตุทัตและเพื่อน จำกัด
Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big Four) ปัจจุบัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวชั่น 16 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องนอนตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ
- ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ตรวจสอบบัญชีบริษัท มินิแบไทย จำกัดและบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทผลิตุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ตรวจสอบบัญชี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ

2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ นายอนิสร นิตสาโรภาส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล :	นายอนิสร นิตสาโรภาส
	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน :	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท
	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เพรซิเดนซ์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกันโดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2557 ดังนี้

1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

1. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("TPD")	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราร้อยละ 99.60 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลติง จำกัด ("TMC")	ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เข้าถือหุ้นใน TMC ในอัตราส่วนร้อยละ 99.985 ของทุนที่ออกชำระแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
บริษัท พิมานสิริ จำกัด ("PMS")	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัทย่อย") ได้เข้าถือหุ้นใน PMS ในอัตราส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

2. รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 22.18 และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่มเสถียรภาพออยุทธ์
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพออยุทธ์	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.19
นายสุทธธีรวัช เสถียรภาพออยุทธ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.62

2. รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.93 และมีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 12.72 และมีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์
กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์ และ นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์ และ นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์

3. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่นๆ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ (TPD)
ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราส่วนร้อยละ 99.6 ของทุนที่ออกและชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
รายละเอียดของรายการ	TPD จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่าง ๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น โดยบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ TPD นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ในอัตรา 105,000 บาท ต่อเดือน
มูลค่าของรายการ ปี 2556	1.3 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2557	1.3 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ TPD ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ TPD
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

4. ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
รายละเอียดรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 3//56-3//5/ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 6/0 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 - 14 พฤศจิกายน 255/ ชำระค่าเช่าทุกๆ 3 เดือน อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าต่อเดือนรวมเท่ากับ 134,000 บาท (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดเดือนละ 141,052.63 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,692,631.56 บาท และมีการต่อสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 255/ โดยแบ่งเป็น บริษัท อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท และบริษัทย่อย อัตราค่าเช่า 40,200 บาท (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดเดือนละ 98,736.84 บาท และ 42,315.79 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,184,842.08 บาท และ 507,789.48 บาท ตามลำดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าเช่าค้างจ่ายดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255/ (ได้มีการลดค่าเช่ากึ่งหนึ่งสำหรับปี 255/)
มูลค่าของรายการ ปี 2556	0.9 ล้านบาท (บริษัท 0.6 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.3 ล้านบาท)
มูลค่าของรายการ ปี 2557	0.9 ล้านบาท (บริษัท 0.6 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.3 ล้านบาท)
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท ในทางบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดแต่ละเดือนและได้ทำการชำระค่าเช่าดังกล่าวในเดือนถัดไปสำหรับราคาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตามราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

5. 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
มูลค่าของรายการ ปี 2556	0.6 ล้านบาท
มูลค่าของรายการ ปี 2557	0.45 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	TPD ให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา

1.2 รายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56	ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57	ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2557	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท	กลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์	6.8	0.2	6.8	0.2	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่งงวดของการผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือนสำหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือนสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะชำระเงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน (บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 และบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554)
TPD		51.6	1.6	50.2	1.53	

ผู้	ผู้ให้	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2556	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57	ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2557	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
						<p>ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 2.21 ล้านบาท (ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 3% สำหรับเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2557)</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
บริษัท	TPD	19.5	1.9	29.2	1.63	<p>บริษัทย่อยให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทย่อยเมื่อทวงถาม (บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และกู้เพิ่มอีก 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งได้ชำระคืนภายในปี 2554 ครบถ้วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินกู้คงเหลือ 19.5 ล้านบาท และในปี 2557 กู้เพิ่มรวมจำนวน 31.9 ล้านบาท และชำระคืนรวม 22.2 ล้านบาทในระหว่างปี 2557) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

2.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันร่วมกับผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคาร/สำนักงาน สัญญาว่าจ้างการจัดการ/การให้บริการ เป็นต้น บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 661.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 729.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 มีผลกำไรสุทธิ 1.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ่งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,850.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2557 ลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ สภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และประกอบกับสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตถนนบุรีของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อรองรับระบบคมนาคมของจังหวัด ทำให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ลดลง

นโยบายการบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ และรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินโดยทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

1. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

1.1 การวิเคราะห์รายได้

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้	ดำเนินการ โดย	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
		ล้าน บาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย ¹⁾							
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท	320.3	48.4	480.6	65.9	418.7	57.3
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์	บริษัท	273.4	41.3	170.8	23.4	240.5	32.9
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว	บริษัทย่อย	66.6	10.1	35.0	4.8	31.0	4.2
- อาคารพาณิชย์	บริษัท บริษัทย่อย	-	-	40.9	5.6	33.9	4.7
รวมรายได้จากการขาย		660.3	99.8	727.3	99.7	724.1	99.1
รายได้อื่น ²⁾							
		1.0	0.2	2.1	0.3	6.9	0.9
รวมรายได้		661.3	100.0	729.4	100.0	731.0	100.0

หมายเหตุ : 1) รับรายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

ในปี 255/ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 661.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 68.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสุทธิลดลงจำนวน 6/.0 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 1.1 ล้านบาท

รายได้จากการขายสุทธิลดลง เนื่องจากสภาวะหนี้สินต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และประกอบกับสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตถนนบุรีของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อรองรับระบบคมนาคมของจังหวัด ทำให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ลดลง

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 255/ และปี 2556 จำนวน 593./ ล้านบาท และ 689.3 ล้านบาท (ตามลำดับ) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 255/ และปี 2556 จำนวน 66.6 ล้านบาท และ 38.0 ล้านบาท(ตามลำดับ)

1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 255/ บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 456.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 69.0 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ ต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นโดยรวมของตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดูแลควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เหมาะสมกับแบบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายงานโครงการในระหว่างปี 255/ ให้เหมาะสม

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ

สำหรับปี 255/ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 25.1 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการควบคุมดูแลและลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะรายได้ที่ลดลง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 255/ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 29.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในระหว่างปี ประกอบกับปริมาณการจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการที่ลดลงจากปีก่อน ทำให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้น้อยลง

1.2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 255/ บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 2.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ลดลงจากปีก่อน /4 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวลดลงในปี 255/ ทั้งนี้รวมรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 0.2 ล้านบาท

1.3 กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 2557 จำนวน 39.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.0 เนื่องจากบริษัทเน้นการขายโครงการโดยเน้นรูปแบบบ้านที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทันสมัย รวมทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับกลยุทธ์ราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด อย่างไรก็ตามต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงขึ้นและการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ่ง จึงส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงในปี 2557

1.4 กำไรสุทธิ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 7.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม โดยมีจำนวนลดลงจากปี 2556 ที่มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 36.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม สัดส่วนกำไรต่อรายได้รวมลดลงร้อยละ 80.5 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีอันเนื่องมาจากปริมาณเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณการจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการที่ลดลงจากปีก่อน ทำให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้น้อยลง

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,282.2 ล้านบาท และ 1,255.4 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 26.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อขายต่อเนื่องจากปีก่อนจำนวน 29.4 ล้านบาท เงินมัดจำค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 10.0 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีที่ดินรอพัฒนาลดลง 51.7 ล้านบาท สำหรับโครงการใหม่ที่เริ่มพัฒนาในระหว่างปี จำนวน 2 โครงการเพื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายอยู่ในปัจจุบัน และโครงการใหม่ที่จะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า จึงมีผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 854.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 732.2 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 122.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการขายโครงการใหม่ในระหว่างปี ประกอบกับปริมาณการจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการที่ลดลงจากปีก่อน ทำให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้น้อยลง ทำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 11.3 ล้านบาท

2.3 ส่วนของเจ้าของ

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 428.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 จากผลกำไรสุทธิระหว่างปี 2557 จำนวน 7.1 ล้านบาท และได้รับชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2.9 ล้านบาท จากการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 854.2 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 428.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.0 เท่า

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานสุทธิ จำนวน 63.6 ล้านบาท และ 164.1 ล้านบาท ตามลำดับ กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน จำนวน (10.5) ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (33.0) ล้านบาท และ (1/9.4) ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวงเงินสินเชื่อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

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 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ร.อ. อภิชาติ อภัยสิทธิ์

(ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2558 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2557** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าทำการรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
3. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปี 2557 บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทสพันธ์ แห่งบริษัท โพรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำ และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง, รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ่วงพานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

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 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

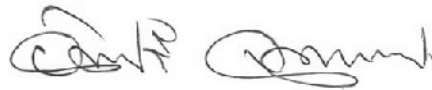
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 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 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899

บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	
	"จัดประเภทใหม่"				
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	26,559,782	6,426,920	13,615,982	4,223,443
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	7	7,000	7,000	7,000	7,000
ลูกหนี้ค่าหุ้น	5.2	1,000,025	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	1,003,093,742	973,663,150	985,794,749	922,247,889
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		23,000,000	13,043,650	5,000,000	8,043,650
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	9	23,295,116	18,912,870	21,053,374	17,301,106
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,076,955,665	1,012,053,590	1,025,471,105	951,823,088
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	40,860,908	40,360,908
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	16,188,100	7,115,227	15,844,127	7,115,227
ที่ดินรอการพัฒนา	12	162,394,293	214,054,960	109,455,033	162,094,904
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	20,786,048	16,800,882	17,173,731	15,840,352
สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี	14	4,033,504	3,788,125	405,898	132,055
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	100,706	271,053	100,706	271,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,699,332	1,347,690	1,492,088	1,103,212
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		205,201,983	243,377,937	185,332,491	226,917,711
รวมสินทรัพย์		1,282,157,648	1,255,431,527	1,210,803,596	1,178,740,799

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		หน่วย : บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
	จากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น	16	272,248,902	353,291,575	272,248,902	353,291,575
	เจ้าหนี้การค้า		42,306,904	59,235,862	33,315,342	56,658,299
	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	18.1	315,449,184	269,108,601	309,800,417	253,725,668
	เงินกู้ยืมบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระในปี	17	4,500,000	-	-	-
	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	18.2	30,245,902	28,608,834	30,245,902	28,608,834
	ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน					
	ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	918,798	765,108	795,143	498,108
	เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	-	-	29,200,000	19,500,000
	เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า		14,459,624	10,834,215	13,924,608	9,858,307
	เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		26,154,770	23,316,949	24,742,573	21,318,422
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.2	25,885,940	22,966,724	22,212,885	19,970,509
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		732,170,024	768,127,868	736,485,772	763,429,722
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
	เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	57,045,187	58,445,187	6,800,000	6,800,000
	เงินกู้ยืมบุคคลอื่น	17	-	4,500,000	-	-
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	18.2	54,540,000	10,218,874	54,540,000	10,218,874
	หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	19	2,966,502	276,319	2,966,501	172,350
	หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20	7,441,135	5,705,119	6,796,975	5,241,643
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		121,992,824	79,145,499	71,103,476	22,432,867
	รวมหนี้สิน		854,162,848	847,273,367	807,589,248	785,862,589

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
- ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	253,212,000	251,149,000	253,212,000	251,149,000
(2556 : หุ้นสามัญ 251,149,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	35,445,539	34,620,339	35,445,539	34,620,339
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,994,386	10,604,183	10,994,386	10,604,183
ยังไม่ได้จัดสรร	118,677,968	111,784,638	103,562,423	96,504,688
ส่วนของบริษัทใหญ่	418,329,893	408,158,160	403,214,348	392,878,210
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9,664,907	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	427,994,800	408,158,160	403,214,348	392,878,210
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,282,157,648	1,255,431,527	1,210,803,596	1,178,740,799

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		หน่วย : บาท			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
	รายได้จากการขายสุทธิ	660,280,550	727,258,035	593,718,100	689,284,950
	ต้นทุนขาย	456,399,212	494,828,108	405,498,937	464,369,799
	กำไรขั้นต้น	203,881,338	232,429,927	188,219,163	224,915,151
5.1	รายได้อื่น	996,981	2,149,961	2,244,252	3,308,182
	กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	204,878,319	234,579,888	190,463,415	228,223,333
	ค่าใช้จ่าย				
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	58,601,950	58,477,737	54,612,656	56,068,922
5.1	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107,194,574	103,793,811	97,432,487	90,972,239
	รวมค่าใช้จ่าย	165,796,524	162,271,548	152,045,143	147,041,161
	กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	39,081,795	72,308,340	38,418,272	81,182,172
5.1	ต้นทุนทางการเงิน	29,315,470	25,702,356	28,380,888	25,903,751
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	9,766,325	46,605,984	10,037,384	55,278,421
22	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,617,910	9,983,991	2,589,446	11,617,856
	กำไรสำหรับปี	7,148,415	36,621,993	7,447,938	43,660,565
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
	กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
20	ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	4,719,875	-	1,658,542
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สุทธิจากภาษี	-	4,719,875	-	1,658,542
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,148,415	41,341,868	7,447,938	45,319,107
	การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,203,533	36,621,993	7,447,930	43,660,565
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(135,118)	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	7,148,415	36,621,993	7,447,938	43,660,565
	การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ				
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,283,533	41,341,868	7,447,938	45,319,107
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(135,118)	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,148,415	41,341,868	7,447,938	45,319,107
	กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)				
25	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.028	0.146	0.030	0.174
25	กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.028	0.146	0.030	0.174

บริษัท ธนาสีรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม										หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของ ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรเป็นทุน		ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น				
			สำรอง	ตามกฎหมาย						
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น								
	250,462,000	34,345,539	8,438,961	72,607,992	365,854,492	-	-	365,854,492		
	687,000	274,800	-	-	961,800	-	-	961,800		
	-	-	2,165,222	(2,165,222)	-	-	-	-		
	-	-	-	36,621,993	36,621,993	-	-	36,621,993		
	-	-	-	4,719,875	4,719,875	-	-	4,719,875		
	251,149,000	34,620,339	10,604,183	111,784,638	408,158,160	-	-	408,158,160		
	2,063,000	825,200	-	-	2,888,200	-	-	2,888,200		
	-	-	-	-	-	9,800,025	9,800,025	9,800,025		
	-	-	390,203	(390,203)	-	-	-	-		
	-	-	-	7,283,533	7,283,533	(135,118)	(135,118)	7,148,415		
	253,212,000	35,445,539	10,994,386	118,677,968	418,329,893	9,664,907	9,664,907	427,994,800		

บริษัท ธนาสีรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท	
			จัดสรรเป็นทุน			
			สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
	250,482,000	34,345,539	8,438,961	53,350,803	346,597,303	
	687,000	274,800	-	-	961,800	
	-	-	2,165,222	(2,165,222)	-	
	-	-	-	43,660,565	43,660,565	
	-	-	-	1,658,542	1,658,542	
	251,149,000	34,620,339	10,604,183	96,504,688	392,878,210	
	2,063,000	825,200	-	-	2,888,200	
	-	-	390,203	(390,203)	-	
	-	-	-	7,447,938	7,447,938	
	253,212,000	35,445,539	10,994,386	103,562,423	403,214,348	

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	7,148,415	36,621,993	7,447,938	43,660,565
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,193,704	4,439,786	4,786,331	4,040,819
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(501,195)	(19,066)	(501,195)	(19,066)
ผลประโยชน์พนักงาน	1,736,016	1,801,569	1,555,332	1,342,770
ดอกเบี้ยรับ	(37,787)	(81,101)	(27,575)	(60,549)
ดอกเบี้ยจ่าย	28,787,102	25,063,048	27,915,856	25,315,225
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,617,910	9,983,991	2,589,446	11,617,856
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	44,944,165	77,810,220	43,766,133	85,897,620
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
สินค้าคงเหลือ	53,985,986	112,542,311	22,472,113	114,296,458
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(573,745)	9,780,953	(639,352)	10,303,564
ที่ดินรอการพัฒนา	(3,190,474)	(6,023,513)	(2,211,270)	(4,378,762)
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	(18,000,000)	(8,043,650)	(5,000,000)	(8,043,650)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(351,642)	(3,006,294)	(388,876)	1,650,666
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(16,928,958)	(2,576,201)	(23,342,957)	(990,240)
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3,625,408	670,922	4,066,301	1,730,185
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,837,822	(3,366,628)	3,424,151	(2,947,749)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,155,751	(4,490,477)	4,873,539	(3,209,671)
จ่ายภาษีเงินได้	(7,885,237)	(9,221,909)	(7,189,651)	(8,804,984)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	63,619,076	164,075,734	39,830,131	185,503,437

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	37,787	81,101	27,575	60,549
ซื้อสินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(500,000)	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(9,072,873)	3,072,567	(8,728,899)	1,535,527
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	501,200	35,000	501,200	35,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,927,024)	(2,557,313)	(1,920,069)	(2,494,483)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(10,460,910)	631,355	(10,620,193)	(863,407)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(53,384,183)	(48,533,422)	(52,457,755)	(48,022,786)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,185,425)	(1,523,551)	(938,113)	(1,245,653)
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,400,000)	-	9,700,000	(2,720,000)
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	(4,500,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น	-	4,500,000	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	11,256,104	(130,286,157)	20,990,269	(141,934,612)
รับชำระจากการลงทุน	2,888,200	961,800	2,888,200	961,800
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,800,000	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(33,025,304)	(179,381,330)	(19,817,399)	(192,961,251)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	20,132,862	(14,674,241)	9,392,539	(8,321,221)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6,426,920	21,101,161	4,223,443	12,544,664
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	26,559,782	6,426,920	13,615,982	4,223,443
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา	-	126,330,907	-	126,330,907
- โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ	54,687,744	-	54,687,744	-
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร	3,052,204	-	-	-
<p>ในระหว่างปี 2557 บริษัทเริ่มพัฒนาโครงการแห่งหนึ่งในที่ดินรอพัฒนา จึงได้โอนที่ดินรอพัฒนาในโครงการดังกล่าว จำนวน 54.69 ล้านบาท ไปเป็นสินค้าคงเหลือ</p> <p>ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีนโยบายชะลอการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของโครงการเดิม และโครงการบางแห่ง จึงได้โอนสินค้าคงเหลือในโครงการดังกล่าว จำนวน 126.33 ล้านบาท ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา</p>				
2. ในระหว่างงวดมีการซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ดังนี้				
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,029,299	-	4,029,299	-
3. ในระหว่างงวดบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้เรียกชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นแต่ยังไม่ได้รับชำระจำนวนหนึ่งดังนี้				
- ลูกหนี้ค่าหุ้น	1,000,025			

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

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

บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการค้าส่งหาริมทรัพย์

ที่อยู่ของบริษัทตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

1.2 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

2. หลักเกณฑ์การทางการเงินรวม

2.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

		อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม	ประเภทกิจการ		
<u>บริษัทย่อยทางตรง</u>			
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค้าส่งหาริมทรัพย์	99.60	99.60
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอน ซัลติง จำกัด	ที่ปรึกษา , บริหารจัดการ , ขายซอฟต์แวร์	99.99	-
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u>			
บริษัท พิมานสิริ จำกัด (ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด)	ค้าส่งหาริมทรัพย์	50.80	-

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อย จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ และมีวัตถุประสงค์จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, บริหารจัดการ, ขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานต่างๆ และเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ตามลำดับ บริษัทถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 99.99 และทางอ้อมในอัตราร้อยละ 50.80 ตามลำดับ

2.2 ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงานการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปี 2557 และจะเริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2558

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>ปีที่มีผลบังคับใช้</u>
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
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก การรีดอณ การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกัน	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือไม่	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดอณ การ บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ	255/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	255/
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน	255/
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	255/
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ	255/
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์	255/

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน	2558

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10	งบการเงินรวม	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11	การร่วมกิจการ	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน กิจการอื่น	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์พนักงาน	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพที่มีเงินเฟ้อ รุนแรง	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การ บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2558

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่
ถือปฏิบัติ

3.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

3.4 สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 22

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว

ข) รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การรับรู้ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บได้

4.6 สินค้าคงเหลือ

ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนและปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

4.8 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

ชั้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการชอมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	3.5	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3.5	ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3.5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
สำนักงานขายชั่วคราว	3	ปี

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี
และ 5 ปี

รายการที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้จากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายการที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่น ๆ จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า มูลค่า
ค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ ประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้า

ขาดทุนจากการค้าขายของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีข้อสงสัยเรื่องการค้าขายหรือไม่ ขาดทุนจากการค้าขายจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้าขายจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้าขายมาก่อน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน ทำงานให้หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาณที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.13 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นหนี้สำคัญประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.14 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.15 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้ อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สิน ในเวลาเดียวกันสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กำไรต่อหุ้นปรับลด

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

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีการรวมร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการควบคุม โดยการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท พิมานสิริ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้น
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	ผู้ถือหุ้น
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	ผู้ถือหุ้น
นายรัชกร แด่ศิริเวช	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
ผู้บริหารที่สำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

5.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่มี
สาระสำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,260	1,260
ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน				
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยู่ทรัพย์	846	846	592	592
ค่างานบริหารจัดการ				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	450	600
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	1,633	1,874
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	433	456	51	51
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	433	456	51	51
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	433	456	51	51
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	433	456	51	51
รวม	1,732	1,824	1,837	2,078

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ผู้บริหารที่สำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,084	10,153	9,620	9,731
ผลประโยชน์ระยะยาว	408	450	385	428
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	10,492	10,603	10,005	10,159

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกแสดงดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
แสดงอยู่ในต้นทุนขาย	-	-	-	-
แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	10,492	10,603	10,005	10,159
รวม	10,492	10,603	10,005	10,159

5.2 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้ค้ำหุ้น				
นายธัชกร แต่ศิริเวช	1,000	-	-	-
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว				
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด	-	-	12	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์	553	540	13	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์	553	540	13	-
นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอุยฤทธิ์	553	540	13	-
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอุยฤทธิ์	552	540	12	-
รวม	2,211	2,160	51	-

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,261	14,611	1,700	1,700
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,261	14,611	1,700	1,700
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,261	14,611	1,700	1,700
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,262	14,612	1,700	1,700
รวม	57,045	58,445	6,800	6,800
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	29,200	19,500

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2556			2557
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,611	-	(350)	14,261
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,611	-	(350)	14,261
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,611	-	(350)	14,261
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอุยสุทธิ์	14,612	-	(350)	14,262
	58,445	-	(1,400)	57,045

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2556			2557
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	1,700	-	-	1,700
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	1,700	-	-	1,700
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยสุทธิ์	1,700	-	-	1,700
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอุยสุทธิ์	1,700	-	-	1,700
	6,800	-	-	6,800

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2556	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2557
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	19,500	32,900	(23,200)	29,200
	19,500	32,900	(23,200)	29,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เริ่มคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป (ปี 2557 และ 2556 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี) และจะต้องจ่ายชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ในปี 2557 เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.50% ต่อปี จำนวน 29.20 ล้านบาท ครอบคลุมเมื่อทวงถาม

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

บริษัทย่อยเรียกเก็บค่างานบริหารจัดการจากบริษัทในอัตราเดือนละ 50,000 บาท โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่ากึ่งหนึ่งสำหรับปี 2556 และ 2557

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาท และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่ากึ่งหนึ่งสำหรับปี 2556 และ 2557

5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินสินเชื่อระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทจำนวน 287.80 ล้านบาท ค่าประกันโดยที่ดินรพพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) และของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 30 ล้านบาท ค่าประกันโดยที่ดินของกรรมการ และการค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทย่อยจำนวน 50 ล้านบาท การให้การค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
เงินสดในมือ	520	511	410	401
เงินฝากกระแสรายวัน	4,111	132	4,080	26
เงินฝากออมทรัพย์	12,629	5,783	9,126	3,796
เช็คในมือ	9,300	-	-	-
รวม	26,560	6,426	13,616	4,223

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
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: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(200)	(200)	(200)	(200)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	7	7	7	7

ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้บางรายอย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกชำระคืนหนี้ที่มีอยู่

8. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	2557	2556
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา				
สาธารณูปโภคส่วนกลาง	4,602,022	4,150,085	4,177,433	3,744,540
ต้นทุนการกู้ยืม	127,139	97,890	121,051	92,252
รวม	4,729,161	4,247,975	4,298,484	3,836,792
(หัก) จำนวนสะสมที่โอนเป็น				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(3,709,044)	(3,260,340)	(3,298,718)	(2,900,572)
ต้นทุนสินค้าที่โอนเป็น				
สินทรัพย์ถาวร	(3,052)	-	-	-
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่				
ถูกเวนคืน	(13,972)	(13,972)	(13,972)	(13,972)
สุทธิ	1,003,093	973,663	985,794	922,248

ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยมีการโอนสินค้ำคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3.05 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายและสำนักงานช่าง (หมายเหตุ 13)

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน ประกอบด้วย

	มูลค่าตามบัญชี (หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เนื้อที่ (ตารางวา)	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
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

เมื่อวันที่ 2/ เมษายน 2550 ผู้บริหารยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบนอกแนวถูกเวนคืน โดยกระทรวงคมนาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนว่าไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือให้แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ยื่นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชำระเงินตามฟ้องแก่บริษัทปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 16) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18) และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหนังสือค้ำประกัน (หมายเหตุ 29.2) ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ำประกัน	1,002,997	876,253	985,795	852,574
บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นงวด	10	12	7	8
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	1	1	1	1
จำนวนโครงการที่ปิดระหว่างงวด	(2)	(2)	-	(1)
จำนวนโครงการที่ชะลอการพัฒนา	-	(1)	-	(1)
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ปลายงวด	9	10	8	7
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,822.43	4,957.02	5,116.20	4,413.83
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิด ดำเนินการอยู่	77%	73%	74%	71%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 23.57 ล้านบาท และ 19.75 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวน 23.12 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในระหว่างปี 2557 บริษัทเริ่มพัฒนาโครงการแห่งหนึ่งในที่ดินรอพัฒนาจึงโอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือจำนวน 54.69 ล้านบาท (หมายเหตุ 12)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีนโยบายขายชะลอการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของโครงการเดิม และโครงการบางแห่ง จึงได้โอนสินค้าคงเหลือในโครงการดังกล่าวจำนวน 126.33 ล้านบาท ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,554	7,439	6,483	7,221
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	11,739	7,930	9,943	6,830
อื่น ๆ	5,002	3,544	4,627	3,250
รวม	23,295	18,913	21,053	17,301

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น		(หน่วย : พันบาท)	
		ทั้งทางตรงและทางอ้อม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ของบริษัท (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2557	2556	2557	2556
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้					
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์	99.60	99.60	40,361	40,361
บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอน	ที่ปรึกษา , บริหาร				
ซัลติง จำกัด	จัดการ , ขายซอฟต์แวร์	99.99	-	500	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย				40,861	40,361

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารจำนวน 16.18 ล้านบาท และ 15.84 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2556 : 7.12 ล้านบาท และ 7.12 ล้านบาท ตามลำดับ) ติดภาระค้ำประกันการจ่ายเงินคืนให้กับนิติบุคคลส่วนกลางของแต่ละโครงการและค้ำประกันกับหนังสือค้ำประกันสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ

12. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 16) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท (หมายเหตุ 18) และการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัท (หมายเหตุ 29.2) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนา ที่ติดภาระค้ำประกัน	79,624	78,882	26,922	26,922

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

		งบการเงินรวม						(หน่วย : พันบาท)	
		อาคาร สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง และสำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ไปยโฆษณา	รวม	
ที่ดิน		ชาย	ว่าง	สำนักงาน					
ราคาทุน									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	449	4,050	17,756	2,633	9,856	5,221	48,995	
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	5,221	49,241	
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	3,245	942	18	4,802	-	9,007	
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(22)	-	(1,574)	-	(1,596)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	7,824	449	7,032	20,404	2,638	13,084	5,221	58,652	
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(449)	(3,978)	(14,480)	(1,747)	(4,993)	(2,819)	(28,466)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(36)	(1,326)	(284)	(1,932)	(691)	(4,269)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสิ้นทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	288	-	7	-	-	295	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(449)	(3,726)	(15,806)	(2,024)	(6,925)	(3,510)	(32,440)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(14)	(1,606)	(284)	(2,428)	(690)	(5,022)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสิ้นทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	22	-	1,574	-	1,596	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	(449)	(3,740)	(17,390)	(2,308)	(7,779)	(4,200)	(35,866)	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	-	61	3,678	596	2,931	1,711	16,801	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	7,824	-	3,292	3,014	330	5,305	1,021	20,786	
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
2556								4,269	
2557								5,022	

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงอาคาร และสำนักงานต่าง	เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ภาษีโฆษณา รวม
ราคาตาม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	7,030	449	16,942	2,129	8,532	5,221
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	794	-	1,675	-	-	-
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(289)	(23)	-	(312)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	449	18,617	2,106	8,532	5,221
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	936	18	4,801	-
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(22)	-	(1,574)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	7,824	449	19,531	2,124	11,759	5,221
ค่าเสื่อมราคาสะสม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(449)	(13,797)	(1,499)	(4,579)	(2,819)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(1,281)	(203)	(1,667)	(691)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	7	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(449)	(15,078)	(1,695)	(6,246)	(3,510)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(1,538)	(201)	(2,164)	(690)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	22	-	1,574	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	(449)	(16,594)	(1,896)	(6,836)	(4,200)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	7,824	-	3,539	411	2,286	1,711
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	7,824	-	2,937	228	4,923	1,021
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
2556						3,870
2557						4,615

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งโอนสินค้ายางเหลือ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) เป็นทรัพย์สินถาวรเพื่อใช้เป็นสำนักงานขายและสำนักงานช่าง จำนวน 3.05 ล้านบาท (หมายเหตุ 8)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานจำนวนเงิน 23 ล้านบาท และ 18.95 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะกิจการ มีจำนวน 22.32 ล้านบาท และ 18.27 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
รวม	4,034	3,788	406	132
การหักกลับรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	4,034	3,788	406	132

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
ณ วันที่ 1				ณ วันที่ 31	
มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของผู้	ธันวาคม	
2557	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ถือหุ้น	2557	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ขาดทุนสะสม	3,596	20	-	3,616	
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	192	226	-	418	
รวม	3,788	246	-	4,034	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)

รวม

(หน่วย : พันบาท)

รวม

(หน่วย : พันบาท)

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

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,286	1,141	1,158	1,043
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,286	1,141	1,158	1,043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จำนวน 1.29 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทจำนวน 1.16 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลำดับ) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สิทธิ

	(หน่วย : พันบาท)	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	1,419	1,419
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	-
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	1,419	1,419
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	-
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	1,419	1,419
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	(9/8)	(9/8)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1/0)	(1/0)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	(1,148)	(1,148)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1/0)	(1/0)
จำหน่าย / โอนออก	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(1,318)	(1,318)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2/1	2/1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	101	101
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		
2556	1/0	1/0
2557	1/0	1/0

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น

ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	MOR	2,249	33,292
ตัวสัญญาใช้เงิน	MOR - 1	MOR - 1	120,000	150,000
ตัวแลกเงิน	4.80 - 5.30	4.60 - 5.75	150,000	170,000
รวม			272,249	353,292

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเปลี่ยนแปลงวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง จากเดิม 25 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 48 ล้านบาท และจำนวน 53 ล้านบาท ตามลำดับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตัวสัญญาใช้เงิน) คำประกัน โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ (หมายเหตุ 8) ที่ดินรื้อพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้น

17. เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก	4,500	4,500	-	-
	4,500	4,500	-	-

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

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)			
งบการเงินรวม			
31 ธันวาคม			31 ธันวาคม
2556	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2557
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก			
4,500	-	-	4,500
4,500	-	-	4,500

18. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

18.1 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ชำระเงินต้นทั้งหมดภายใน	2557	2556	2557	2556
1.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง</u>							
	295	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระเดือนละ 4 ล้านบาทในปี 2558 และเดือนละ 8 ล้านบาทในปี 2559 และภายใต้สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1	สิงหาคม 2559	27,169	56,540	27,169	56,540
	46	MLR-1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำ ที่ต้องชำระเดือนละ 1 ล้านบาท ในปี 2558 และเดือนละ 2 ล้านบาทในปี 2559 และภายใต้สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1	พฤศจิกายน 2559	1,859	5,822	1,859	5,822

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31	31	31	31
					ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระเงิน ต้นทั้งหมด ภายใน	2557	2556	2557	2556
2.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง							
	113	MLR-0.75%	กำหนดชำระคืนเงินต้น ภายใน 2 ปี 6 เดือน นับ จากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก	มีนาคม 2559	27,717	32,025	27,717	32,025
3.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สาม							
	510.12	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขึ้น ต่ำที่ต้องชำระ 90.01 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	มีนาคม 2560	4,982	44,659	4,982	44,659
	186.36	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขึ้น ต่ำที่ต้องชำระ 26.10 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	มีนาคม 2559	-	4,554	-	4,554
	277.08	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขึ้น ต่ำที่ต้องชำระ 36.50 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	พฤษภาคม 2562	123,097	110,126	123,097	110,126
	41.99	MLR+1.00 %	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขึ้น ต่ำที่ต้องชำระ 4.20 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับ จากวันที่ทำสัญญา	เมษายน 2560	5,649	15,383	-	-
4.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สี่							
	54.70	MLR-0.5%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน	มิถุนายน 2559	46,246	-	46,246	-
5.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่ห้า							
	175	MLR-1%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน	กุมภาพันธ์ 2560	78,730	-	78,730	-
					315,449	269,109	309,800	253,726

18.2 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดการชำระคืนตามระยะเวลา

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระเงิน ต้นทั้งหมด ภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31	31	31	31
					ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2557	ธันวาคม 2556
1.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หก							
	30	MRL- 1.00%	กำหนดชำระคืนเงินต้นตาม อัตราที่ตกลงร่วมกัน และ ชำระตัวสัญญาใช้เงินเมื่อ ครบกำหนด	กุมภาพันธ์ 2560	30,000	11,250	30,000	11,250
	40	MLR-1%	ชำระเงินต้นเป็นงวดราย เดือน 36 งวด โดยงวดที่ 1- 35 ชำระคืนเดือนละ 1.25 ล้านบาท และงวดที่ 36 ชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ ทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2557	กุมภาพันธ์ 2560	30,000	-	30,000	-
	15	MLR-1%	ชำระเงินต้นเป็นงวดราย เดือน 36 งวด โดยงวดที่ 1- 35 ชำระคืนเดือนละ 0.42 ล้านบาท และงวดที่ 36 ชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ ทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2557	ธันวาคม 2560	14,580	-	14,580	-
2.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่เจ็ด (วงเงินกู้รวมไม่เกิน 35 ล้าน บาท)							
	24	MLR - MARGIN	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย เดือนจำนวน 36 งวด งวดละ ไม่น้อยกว่า 1.10 ล้าน บาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556	กรกฎาคม 2559	7,116	19,210	7,116	19,210

					จำนวนเงิน (พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31	31	31	31
					ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระเงิน ต้นทั้งหมด ภายใน	2557	2556	2557	2556
	8.80	MLR -	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	กรกฎาคม	3,090	8,368	3,090	8,368
		MARGIN	เดือนจำนวน 20 งวด งวดละ	2558				
			ไม่น้อยกว่า 0.48 ล้านบาท					
			เริ่มชำระตั้งแต่เดือน					
			ธันวาคม 2556					
รวม					84,786	38,828	84,786	38,828
(หัก) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(30,246)	(28,609)	(30,246)	(28,609)
สุทธิ					54,540	10,219	54,540	10,219

เนื่องจากข้อกำหนดการชำระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 18.1 เป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชำระคืนได้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.5 ถึง 1 และ MLR+1 ต่อปี ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอพัฒนา (หมายเหตุ 12) ที่ดินเปล่าของกรรมการและผู้ถือหุ้น และโดยบริษัทย่อย และกรรมการบางท่านของบริษัท

19. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

				(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556			
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,455	1,126	4,321	725			
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(569)	(84)	(559)	(54)			
รวม	3,886	1,042	3,762	671			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(919)	(65)	(95)	(498)			
สุทธิ	2,967	277	2,967	173			

20. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ

บริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	7,441	5,705	6,797	5,241

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี	5,705	8,623	5,241	5,557
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย (กำไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	-	(4,720)	-	(1,659)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปี	7,441	5,705	6,797	5,241

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,539	1,491	1,378	1,134
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	197	311	178	209
รวม	1,736	1,802	1,556	1,343

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
ต้นทุนขาย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายขาย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	1,736	1,802	1,556	1,343
รวม	1,736	1,802	1,556	1,343

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	3.73-4.29	3.73-4.29
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	5	5
อายุครบเกษียณ (ปี)	55	55
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0-26	0-26

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท จำนวน 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 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ทุก ๆ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท และกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทในแต่ละคราว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือไปใช้ในคราวต่อไปได้

ในระหว่างปี 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,063,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,063,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 251,149,000 บาท เป็น 253,212,000 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 และวันที่ 12 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดได้หมดอายุแล้ว

22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2,863	10,019	2,863	10,019
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(245)	(35)	(274)	1,599
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	2,618	9,984	2,589	11,618

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2557	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2556
กำไรก่อนภาษีเงินได้		10,774		46,606
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	2,215	20	9,321
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(71)		(327)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		476		990
ผลขาดทุนในปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด				
บัญชี		(2)		-
รวม	24	2,618	21	9,984

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะ	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2557	อัตราภาษี (ร้อยละ)	2556
กำไรก่อนภาษีเงินได้		11,045		55,278
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	2,209	20	11,055
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(44)		(275)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		424		838
รวม	23	2,589	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 2557 และ 2556 ที่มีสาระสำคัญได้แก่

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค	488,045	399,957	468,481	367,746
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(29,973)	219,121	(63,547)	221,636
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย				
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย	33,141	28,699	31,691	28,044
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,409	28,044	22,869	26,551
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	75,700	73,556	68,208	62,982
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,194	4,440	4,786	4,041

25. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	7,148	36,622	7,449	43,661
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	251,149	250,462	251,149	250,462
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี	348	186	348	186
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	251,497	250,648	251,497	250,648
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุ้น)	0.028	0.146	0.030	0.174

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)	7,148	36,622	7,449	43,661
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	251,497	250,648	251,497	250,648
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น	-	528	-	528
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ปรับลด)	251,497	251,176	251,497	251,176
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท : หุ้น)	0.028	0.146	0.030	0.174

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.00 : 1.00 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.00 : 1.00)

27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดำเนิน ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

28. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว (หมายเหตุ 5.2, 6, 16 และ 18)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรม ทางการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราที่อิงตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 16 และ 18)

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 130.73 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 0.07 ล้านบาท

29.2 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 54.41 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท

29.3 วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 421.06 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 2.37 ล้านบาท

29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคลังเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.70 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคลังเหลือเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 0.73 ล้านบาท

29.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง จำนวน 42.03 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง จำนวน 102 ล้านบาท

30. คดีความที่ถูกฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ่งในจำเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื่องผิดสัญญา โดยขอให้บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ่ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ให้บริษัทร่วมชดเชยเงินค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลคดีอาญาพิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานฉ้อโกง แต่อย่างไรก็ดี สำหรับคดีแพ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งทนายความมีความเห็นว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานราชการและไม่เคยให้คำมั่นสัญญา ประกาศโฆษณา หรือให้คำรับรองว่าที่ดินแปลงหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรรและอีกแปลงหนึ่งเป็นถนนสาธารณะของโครงการจัดสรรนั้น ซึ่งจากความเห็นของทนายความแล้วเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในงบการเงิน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

31. การจัดประเภทงบการเงิน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)		
	ก่อนจัดประเภท	จัดประเภท	หลังจัดประเภท
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
เงินมัดจำซื้อที่ดิน	8,044	5,000	13,044
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,348	(5,000)	1,348

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อย่อ	:	THANA
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Thanasiri Group Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10/00
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	010/5520000/3
ทุนจดทะเบียน	:	255,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	253,212,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	253,212,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท)
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-48/8
Home Page	:	www.thanasiri.com

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10/00
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	01055330/3026
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-48/8

บริษัทย่อย (ต่อ)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, ด้านบริหารจัดการและขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	:	010555/1/6402
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-48/8

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พิมานสิริ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	010555/188320
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-48/8

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บิ 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ /305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4/13
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

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

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

ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี

**THANA
SIRI**

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Thanasiri Group PLC.

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