



ความสูง เริ่มต้นที่...ความพอดี

ANNUAL REPORT **2016**

รายงานประจำปี 2559

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

VISION : วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัว ในสังคมที่ร่มรื่น
และอบอุ่นให้แก่ลูกค้ายในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “รนาสิริ”



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..... | 14 |
| นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ..... | 17 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ..... | 27 |
| ปัจจัยความเสี่ยง..... | 48 |
| โครงสร้างเงินทุน..... | 50 |
| โครงสร้างการจัดการ..... | 54 |
| การกำกับดูแลกิจการ..... | 70 |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม..... | 100 |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง..... | 107 |
| รายการระหว่างกัน..... | 113 |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ..... | 122 |
| รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน..... | 125 |
| รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ..... | 126 |
| รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน..... | 128 |
| รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ..... | 129 |
| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต..... | 130 |
| งบการเงิน ประจำปี 2559..... | 134 |
| ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน..... | 174 |

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| | | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ฐานะทางการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 1,469.0 | 1,238.2 | 1,282.2 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 1,008.5 | 773.0 | 854.2 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 460.5 | 465.2 | 428.0 |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 253.2 | 253.2 | 253.2 |
| ผลการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้จากการขายสุทธิ | ล้านบาท | 787.1 | 842.6 | 660.3 |
| ต้นทุนขาย | ล้านบาท | 531.6 | 562.7 | 456.4 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 255.5 | 279.9 | 203.9 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 15.6 | 15.6 | 7.1 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 32.5 | 33.2 | 30.9 |
| อัตรากำไรสุทธิ | ร้อยละ | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 3.0 | 4.5 | 3.1 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 4.1 | 4.1 | 1.7 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | เท่า | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | บาท | 0.069 | 0.068 | 0.028 |

โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



*ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและรองผู้อำนวยการฝ่าย มีอำนาจเท่ากัน

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



1



2



3



4



5



6



7

1. **ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์**
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. **นายโยธิน จ้างพานิช**
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. **นายโกมินทร์ ลินปราษฎา**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. **นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. **นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดอน**
กรรมการ
6. **นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์**
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. **นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์**
กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ : 83 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2543 – 2544 ที่ปรึกษา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด
- 2539 – 2542 ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- 2535 – 2537 ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 280,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

2. นายโยธิน จั่วงพานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 67 ปี

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

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษ อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2557 – 2559 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 อนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา
- 2549 – 2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2552 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร
- 2544 – 2547 สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจารย์พิเศษ Tax Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 200,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 52 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2548 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด
 กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 56,100 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2553 – 2554 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี
- 2552 – 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮัฟฟิง รัมเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2553 คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 240,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลาดวน

ตำแหน่ง : กรรมการ
 อายุ : 51 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Pennsylvania State University, USA.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอปพลิแคด จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ริเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น ได้แก่ บริษัท ริเวนเดลล์ จำกัด, บริษัท ฟิอาร์ทีแฟคเตอริส จำกัด และ บริษัท คนการ จำกัด กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK
- หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สโตร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2558 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2558 กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2549 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แอปพลิแคด จำกัด
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ริเวนเดลล์ จำกัด
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฟิอาร์ที แฟคเตอริส จำกัด
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คนการ จำกัด
 กรรมการและกรรมการบริหาร Value Focus Group, UK
 หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สโตร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 300,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

6. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 37/2003)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
- 2556 – ปัจจุบัน เลขานุการ มูลนิธิพีอีเอธรรมศาสตร์
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
- 2547 – ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 28,200,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง : 18,200,000 หุ้น คู่สมรส : 10,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 11.14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 118/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 15 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) : 27,310,600 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 10.79 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

1. นายธนิศร นิตสีโรภาส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2538 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เพชรเด็นท์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 200,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2. นายศตกร หงส์จรรยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2553 – 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พาราวิเนเซอร์ กรุ๊ป จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

3. นายพงศ์วิทย์ ประภาสุทธิ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2557 – 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 Assistant Construction Director – Housing บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

4. นายณัฐพล ชมชัยยา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2553 – ก.พ. 2559 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2553 Assistant Vice President บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

5. นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิค แอนด์ ซุคแลนด์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - .

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

6. นายลือชัย บุญทวีกุล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

- 2552 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิค ลีส จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - .

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคมที่ร่มรื่น และอบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”

พันธกิจ (MISSION)

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

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างโครงการที่ตอบสนองถึงการมีครอบครัวและสังคมที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทมีความรู้และความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายชัดเจน ถึงเรื่องความพร้อมของการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า จะต้องผ่านมาตรฐานของบริษัทก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้นโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จ คือ การมีทีมงานที่เก่งและมีความมุ่งมั่น อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ โดยเชื่อว่าทีมงานจะช่วยสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการแก่ลูกค้าของบริษัท

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าเมื่อมองหาสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

สำหรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ภายในเวลาอันสั้น โดยตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้นำระบบการก่อสร้างแบบ Pre-Cast เข้ามาเพื่อช่วยทำให้สินค้าของบริษัทมีความแข็งแรงมากขึ้น และยังช่วยให้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และทำวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง การพัฒนาในเรื่องของต้นทุน ให้สามารถรองรับกับกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง
3. บริษัทมีการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทมีการเปิดโครงการ 3 โครงการ แบ่งเป็นจังหวัดนนทบุรี 2 โครงการ และ จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ
4. การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าให้มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อลดภาระในเรื่องของต้นทุนต่างๆ รวมไปถึง การบริหารกระแสเงินสด บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
5. บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารและจัดการชุมชนโดยรอบเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ชื่อว่า “TSMILE”

| | | |
|-------|--------------------|--|
| ■ 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

บริษัทกำหนดแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกันทั้ง 4 ส่วนหลักๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Efficient Turnover : ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
 - Deposit to Transfer 40 Days : กำหนดกรอบระยะเวลานับจากวันที่ลูกค้าจองจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เป็นจำนวน 40 วัน
 - Construction cycle 4 months : กำหนดกรอบเวลาของงานก่อสร้างบ้านในระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป (Pre-Cast) (Pre-Cast คือ ระบบการก่อสร้างอาคารที่ผลิตขึ้นส่วนอาคารออกเป็นส่วนๆ แล้วนำมาติดตั้งประกอบกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง) ให้แล้วเสร็จ โดยเฉลี่ย 4 เดือน
2. Compact & Practical with Beautiful Living: ทำสินค้าให้น่าสนใจ
 - Compact Project Size : ลักษณะโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป โดยเฉลี่ยมีเนื้อที่โครงการประมาณ 15-30 ไร่
 - Beautiful Facilities : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ให้มีความเหมาะสมตามแต่ละรูปแบบโครงการ
 - Practical Functions & Design : การออกแบบดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆ ทั้งในโครงการ, รูปแบบบ้าน และภายในตัวบ้าน ให้โดดเด่น ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและลงตัว
3. Budget Friendly : สร้างงบประมาณของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละระดับราคาของสินค้า
 - Affordable Prices : การกำหนดโครงสร้างราคาขายให้เป็นที่น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 - Project Economic Cost Structure: การพัฒนาโครงการโดยคำนึงถึง โครงสร้างของต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ สอดคล้องกับราคาที่ลูกค้าอยากซื้อ
 - One-time Investment vs. Ongoing Costs: การออกแบบโครงการใหม่ บริษัทคำนึงถึงค่าใช้จ่ายโครงการในระยะยาวที่ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไป หลังจากส่งมอบนิติบุคคล
4. Individuality: การพัฒนาสินค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้บนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยังมีความต้องการที่

อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการพัฒนาโครงการบริษัทจะเลือกพัฒนาในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามแนวสาธารณูปโภคที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ประสิทธิ์ปิ่นเกล้า จำกัด” โดยมีคุณประสิทธิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร ที่ดินเพื่อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ชื่อ โครงการประสิทธิ์นิเวศน์

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

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ในปี 2559 บริษัทได้มีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ในจังหวัดนนทบุรี 2 โครงการ และ จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ คือ โครงการขนาดลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู, โครงการขนาดลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่ และ โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต

| 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 จากกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยทธ์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 (TPD ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551) |
| 2552 | เข้าสู่สัณฐานมหาชน | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - 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 วิลลส์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5 และ โครงการ เดอะ คลัสเตอร์ วิลลส์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ |

| ปี | พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย | |
|------------|---|--|
| 2554 | เปิดโครงการใหม่ | เปิดขายโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่, โครงการ บ้านปรมาณู 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 – ทำนันทน์ 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 |
| 2557 | จัดตั้งบริษัทย่อย เปิดโครงการใหม่ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลตติ้ง จำกัด และ บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) - เปิดขายโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่ และ โครงการ ธนาชิโอ รัตนานิเบศร์ - เปิดให้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 253,212,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 |
| 2558 | เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ | เปิดขายโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบีเทต ราชพฤกษ์ – สิรินคร และ โครงการ ธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ |
| ปี 2559 | | |
| กุมภาพันธ์ | เปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ | เปิดขายโครงการ “สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต” ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 179 ยูนิต เนื้อที่ประมาณ 39-1-80.20 ไร่ มูลค่าโครงการ 706 ล้านบาท |
| กรกฎาคม | | เปิดขายโครงการ “ธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู” ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 77 ยูนิต เนื้อที่ประมาณ 8-2-20 ไร่ มูลค่าโครงการ 334 ล้านบาท |
| ตุลาคม | | เปิดขายโครงการ “ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่” ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 77 ยูนิต เนื้อที่ประมาณ 10-1-94.30 ไร่ มูลค่าโครงการ 375 ล้านบาท |

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐทั้งระบบการขนส่งมวลชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ – บางใหญ่), การตัดถนนเส้นทางสายใหม่, การขยายทางด่วนพิเศษ, สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี

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

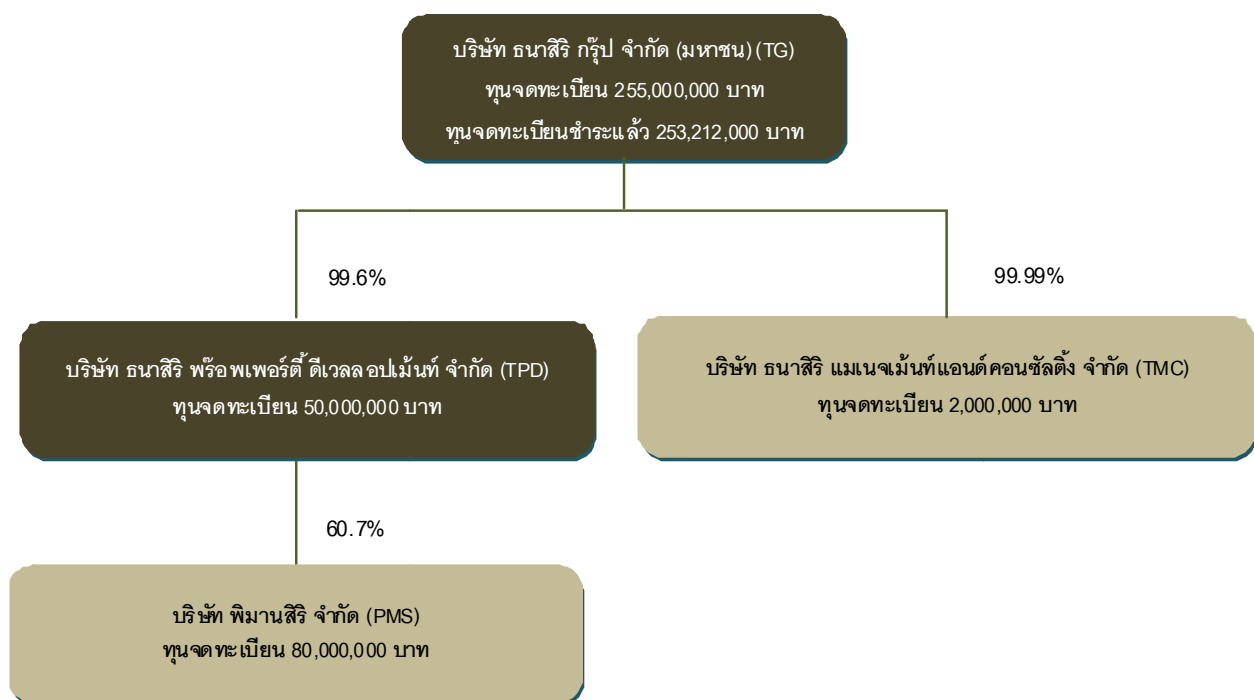
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

บริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 15-30 ไร่ อายุโครงการโดยเฉลี่ย 2-3 ปีนับจากวันเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย ในการเปิดขายโครงการจะเป็นลักษณะเป็นเฟส เพื่อเป็นการบริหารจัดการโครงการ โดยเน้นการเปิดขายไปพร้อมกับการก่อสร้าง โดยเฟสแรกจะเป็นโซนบ้านตัวอย่างและสำนักงานขาย และบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย

สำหรับการขาย บริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทำสัญญาจากลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทจะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบคุณภาพบ้าน โดยทีมงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ของบริษัท (บ้าน On-Shelf) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้ลูกค้าตรวจรับมอบและโอนกรรมสิทธิ์บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังซื้อระดับปานกลาง ระดับราคาก่อนของบ้านของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 4.2 ล้านบาท

ในส่วนของลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีแบบบ้านเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญมีบ้านพร้อมขายที่มีมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



โดย บริษัทที่มีบริษัทย่อย ทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบธุรกิจ ดังนี้

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

TPD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาโครงการในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสกลนคร โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.6% เมื่อปี 2551 (TPD ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท)

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

2. บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง 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 (พันธมิตรของบริษัทที่ จ.สกลนคร) ในสัดส่วนร้อยละ 51%, 44% และ 5% ตามลำดับ โดยในปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พิมานสิริ จำกัด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 60.7% , 34.3% และ 5% ตามลำดับ

ประวัติโดยสังเขปของ กลุ่ม บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

“พิมานกรุ๊ป” เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 โดยนายบุญทร บุริสตระกูล เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 33 ปี “พิมานกรุ๊ป” ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จกับยอดขายบ้านและที่อยู่อาศัย 8,000 ยูนิต โดยปัจจุบันมีบริษัทย่อยกว่า 10 บริษัท ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมี นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท

ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “การสร้างครอบครัว สังคม ที่ร่มรื่นอบอุ่น ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ ธนาสิริ” โดยใช้ชื่อโครงการภายใต้แบรนด์เดิม จำนวน 4 แปรณต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) แปรนต์ “ธนาสิริ”

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| ตราสัญลักษณ์แปรนต์ | : |  |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านเดี่ยวระดับกลาง |
| ระดับราคา | : | 5 – 10 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | - กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A - รายได้ต่อเดือน 90,000-120,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน | : | โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์ |

2) แปรนต์ “เดอะ คลาสเตอร์ วิลล์” (ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว)

| | | |
|---------------------|---|--|
| ตราสัญลักษณ์แปรนต์ | : |  |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และบ้านทาวน์เฮาส์สไตล์บ้านเดี่ยว |
| ระดับราคา | : | 4.5 – 8 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+ , B - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท |

3) แปรนต์ “ไพล์มเพลส” (ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว)

| | | |
|---------------------|---|---|
| ตราสัญลักษณ์แปรนต์ | : |  |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านทาวน์เฮาส์คุณภาพ |
| ระดับราคา | : | 2.59 – 5.99 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+ - รายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท |

4) แปรนต์ “สิริ วิลเลจ”

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| ตราสัญลักษณ์แปรนต์ | : |  |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า |
| ระดับราคา | : | 3 – 6 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+ , B - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน | : | โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต (เปิดขายเดือนกุมภาพันธ์ 2559) |

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

1. ภาพแบรนด์หลัก (Corporate Brand)

THANA SIRI

บริษัทมีการปรับโลโก้บริษัทใหม่ ภายใต้แนวความคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี” (Small Is Beautiful) คือ แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ตอบไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยขนาดโครงการพอดี จึงเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานได้จริง ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านอย่างแท้จริง โดยมีคุณสมบัติหลักของแบรนด์ไว้ 4 ประการ ดังนี้

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

2. แปรนัยย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างแบรนด์ใหม่ แบ่งออกเป็น 5 แปรนัย ดังนี้

1) แปรนัย “ธนาเรสซิเดนซ์”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์

:

THANA
RESIDENCE

ลักษณะโครงการ

:

บ้านเดี่ยว

ระดับราคา

:

10 ล้านบาทขึ้นไป

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

:

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
รายได้ต่อเดือน 150,000 – 200,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย

:

โครงการในอนาคต

2) แปรนตร์ “ธนาฮาปีแทต”

| | | |
|---------------------|---|--|
| ตราสัญลักษณ์แปรนตร์ | : | THANA habitat |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด |
| ระดับราคา | : | 5 – 10 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขาย | : | โครงการธนาฮาปีแทต ราชพฤกษ์ – สิรินคร |

3) แปรนตร์ “ธนาคลัสเตอร์”

| | | |
|---------------------|---|--|
| ตราสัญลักษณ์แปรนตร์ | : | THANA Cluster |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชั้น |
| ระดับราคา | : | 5 – 10 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขาย | : | โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู (เปิดขายเดือนกรกฎาคม 2559) โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่ (เปิดขายเดือนตุลาคม 2559) |

4) แปรนตร์ “ธนาวิลเลจ”

| | | |
|---------------------|---|--|
| ตราสัญลักษณ์แปรนตร์ | : | THANA Village |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด |
| ระดับราคา | : | 3 – 6 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A รายได้ต่อเดือน 60,000 – 120,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขาย | : | โครงการธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ |

5) แบรนด์ “ธนาชีโอ”

| | | |
|---------------------|---|---|
| ตราสัญลักษณ์แบรนด์ | : |  |
| ลักษณะโครงการ | : | บ้านแฝด, ทาวน์โฮม |
| ระดับราคา | : | 3 – 5 ล้านบาท |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | : | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง C , C+ รายได้ต่อเดือน 60,000 – 100,000 บาท |
| โครงการที่เปิดขาย | : | โครงการธนาชีโอ รัตนาธิเบศร์ |

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยแบ่งออกตามประเภทสินค้า ปี 2559, ปี 2558 และ ปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภทรายได้ | ดำเนินการ โดย | ปี 2559 | | ปี 2558 | | ปี 2557 | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน |
| รายได้จากการขาย ¹⁾ | | | | | | | |
| - บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด | บริษัท | 586.0 | 74.2 | 517.2 | 61.0 | 320.3 | 48.4 |
| - ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ | บริษัท | 170.2 | 21.5 | 299.1 | 35.3 | 273.4 | 41.3 |
| - บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว | บริษัทย่อย | 30.9 | 3.9 | 26.3 | 3.1 | 66.6 | 10.1 |
| รวมรายได้จากการขาย | | 787.1 | 99.6 | 842.6 | 99.4 | 660.3 | 99.8 |
| รายได้อื่น ²⁾ | | 3.0 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| รวมรายได้ | | 790.1 | 100.0 | 847.4 | 100.0 | 661.3 | 100.0 |

หมายเหตุ : 1) รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ กำไรจากการรับโอนที่ดินบางส่วนในบริษัทย่อย และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการทั้งหมดจำนวนรวม 25 โครงการ มูลค่ารวม 9,407 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่ปิดแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ มูลค่า 5,843 ล้านบาท และ โครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 3,564 ล้านบาท

โครงการที่ปิดแล้วมีทั้งสิ้น 18 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| โครงการ | ลักษณะโครงการ | เนื้อที่ โครงการ (ไร่) | ระยะเวลา ดำเนินโครงการ | ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท) | มูลค่าโครงการ | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | ยูนิต | ล้าน บาท |
| 1. ธนาสิริ รัตนานิเบศร์ | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 28-3-74.7 | พ.ย.46 – ก.พ.51 | 5.31 | 112 | 595 |
| 2. ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่ | ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | 17-2-22.8 | ก.ย.49 – มี.ค.53 | 1.50 | 223 | 344 |

| โครงการ | ลักษณะโครงการ | เนื้อที่โครงการ (ไร่) | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระดับราคา (ล้านบาท) | มูลค่าโครงการ | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | | ยูนิต | ล้านบาท |
| 3. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์ | ทาวน์เฮ้าส์ สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 7-0-0 | พ.ค.50 – มี.ค.53 | 2.78 | 46 | 128 |
| 4. เดอะ ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่ | บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 10-1-11 | ก.ย.50 – ก.พ.52 | 2.65 | 57 | 151 |
| 5. เดอะ ไพร์มเพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่ | บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 14-0-63.1 | พ.ย.51 – ส.ค.53 | 2.90 | 84 | 244 |
| 6. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1 | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม สไตล์บ้านแฝด 2 ชั้น | 23-0-31.4 | พ.ย.51 – มี.ย.53 | 3.84 | 136 | 522 |
| 7. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2 | ทาวน์โฮม 2 ชั้น | 10-3-42.6 | พ.ย.52 – มี.ค.54 | 2.81 | 112 | 315 |
| 8. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5 | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 16-2-74.3 | ก.ค.53 – ก.ค.54 | 4.63 | 82 | 380 |
| 9. ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2 | - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว - บ้านแฝดชั้นเดียว | 15-1-20 | ก.ย.52 – ธ.ค.54 | 2.76 | 72 | 199 |
| 10. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ | - ทาวน์โฮม 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น | 15-2-41 | ต.ค.53 – ม.ค.56 | 3.45 | 116 | 400 |
| 11. ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย) | - อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น | 3-0-30.51 | มี.ย.52 – พ.ค.56 | 3.53 | 32 | 113 |
| 12. ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4 | - อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น | 1-1-29 | เม.ย.54-มี.ย.55 | 4.00 | 12 | 48 |
| 13. บ้านปราน เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | 4-0-95 | ก.ค.54-มี.ย.57 | 7.08 | 12 | 85 |
| 14. สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์ | - อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น | 12-3-78 | ส.ค.54-ม.ค.58 | 3.51 | 81 | 284 |

| โครงการ | ลักษณะโครงการ | เนื้อที่โครงการ (ไร่) | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ระดับราคา (ล้านบาท) | มูลค่าโครงการ | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | | ยูนิต | ล้านบาท |
| 15. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น | 29-2-14 | ก.ย.54-มี.ค.59 | 4.60 | 177 | 816 |
| 16. ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่ | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น | 37-3-16 | ม.ค.54-ก.ย.59 | 3.26 | 261 | 858 |
| 17. ธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่ | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 17-3-3.9 | ก.พ.57-ก.ย.59 | 3.40 | 82 | 287 |
| 18. สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | 7-3-7.4 | ก.ค.56-มิ.ย.59 | 2.15 | 34 | 74 |
| ยอดรวมโครงการที่เปิดแล้ว | | | | | 1,731 | 5,843 |

โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| โครงการ | ลักษณะโครงการ | เนื้อที่โครงการ (ไร่) | เริ่มเปิดขาย | ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท) | มูลค่าโครงการ | | ความคืบหน้าโครงการ (%) | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------|------------------------|-------------|
| | | | | | ยูนิต | ล้านบาท | งานขาย | งานก่อสร้าง |
| 1. ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์ | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด - สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น | 33-2-94 | มิ.ย. 55 | 5.41 | 175 | 947 | 81% | 92% |
| 2. ธนาซีโอ รัตนาธิเบศร์ | ทาวน์โฮม 2 ชั้น | 15-2-76 | ก.พ.57 | 2.58 | 157 | 405 | 54% | 92% |
| 3. ธนาฮาปิแทต ราชพฤกษ์ – สิรินคร | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด - สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 14-2-55.8 | ก.พ.58 | 4.50 | 92 | 420 | 36% | 79% |
| 4. ธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ | - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 16-3-18.4 | พ.ย.58 | 4.07 | 86 | 350 | 36% | 72% |

| โครงการ | ลักษณะโครงการ | เนื้อที่โครงการ (ไร่) | เริ่มเปิดขาย | ระดับราคา (ล้านบาท) | มูลค่าโครงการ | | ความคืบหน้าโครงการ (%) | |
|---|--|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------|------------------------|-------------|
| | | | | | ยูนิต | ล้านบาท | งานขาย | งานก่อสร้าง |
| 5. ธนาคารสเตอร์ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู | ทาวน์โฮม 3 ชั้น | 8-2-20 | ก.ค.59 | 4.48 | 77 | 345 | 6% | 53% |
| 6. ธนาคารสเตอร์สถานีเขินทรล – บางใหญ่ | - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น | 10-1-94.3 | ต.ค.59 | 5.08 | 77 | 391 | 8% | 51% |
| โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) | | | | | | | | |
| 7. สิริวิลเลจอุดรธานี – แอร์พอร์ต | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 39-1-80.2 | ก.พ.59 | 3.94 | 179 | 706 | 7% | 43% |
| ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย | | | | | 843 | 3,564 | 39% | 71% |

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 7 โครงการ จำนวน 25 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 119.1 ล้านบาท ดังนี้

| ที่ | โครงการ | ดำเนินการโดย | จำนวน (ยูนิต) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1 | ธนาคารสเตอร์ราชพฤกษ์ – ทำนายนนท์ | บริษัท | 6 | 36.1 |
| 2 | ธนาคารโฮ รัตนวิเบศร์ | | 1 | 2.6 |
| 3 | ธนาคารบิแทต ราชพฤกษ์ – สิรินคร | | 3 | 13.8 |
| 4 | ธนาคารวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่ | | 4 | 14.7 |
| 5 | ธนาคารสเตอร์ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู | | 3 | 11.0 |
| 6 | ธนาคารสเตอร์ สถานีเขินทรล – บางใหญ่ | | 2 | 10.4 |
| 7 | สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต | บริษัทย่อย | 6 | 30.6 |
| รวมทั้งสิ้น | | | 25 | 119.1 |

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ได้แก่

1) โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำน่านนท์ (โครงการภายใต้แบรนด์เดิม)



| | |
|--------------------------|--|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 33-2-94 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | บ้านเดี่ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 175 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - สภาพโครงการออกแบบเน้นความเรียบหรูแบบสบายๆ สไตล์โมเดิร์น บริติช - สะดวกสบายในการเดินทาง ทำเลติดถนนใหญ่ - ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี - Club House พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เย็นสบายด้วยร่มเงาจากต้นไม้รอบโครงการ |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 5 – 10 ล้านบาท (ทาวน์โฮม 5 ล้านบาท / บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด 5.2 – 11 ล้านบาท) |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 947 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 651 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนมิถุนายน 2555 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 81% |

2) โครงการธานีโอ รัตนาธิเบศร์



| | |
|--------------------------|---|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 15-2-76 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 157 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) และ ใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate - เน้นการอยู่อาศัย สังคมร่มรื่น ดูแลกันฉันท์มิตร - ดีไซน์ 4 ห้องนอน เพิ่มพื้นที่อิสระ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 2.49 – 4 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 405 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 308 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2557 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 54% |

3) โครงการธนาสาปิต ราชพฤกษ์ – สิรินคร



| | |
|--------------------------|---|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 14-2-55.80 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | บ้านเดี่ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว จำนวน 92 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วนพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน - เน้นการอยู่อาศัย สังคมมีรสนิยม และดูแลกันมิตร - ดีไซน์ 3 – 4 ห้องนอน / ห้องพักผ่อน เพิ่มพื้นที่อิสระเพื่อความคิดสร้างสรรค์ |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B, B+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 4.5 – 6 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 420 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 304 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2558 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 36% |

4) โครงการธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่



| | |
|--------------------------|--|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 16-3-18.4 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 86 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทุกประเภท เชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วย ถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ และอีกหลายเส้นทาง - ใกล้ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสามแยกบางใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้า Central Westgate - หลีกเลียงความแออัดของชุมชนเมือง ผ่อนคลายชีวิตในแบบ Slow Life ที่ผสานความทันสมัยและความงามของธรรมชาติอย่างลงตัว - ทำเลบ้านเดี่ยวที่ไม่แออัดในสังคมขนาดพอดี - ดีไซน์บ้านทุกหลังให้โปร่งโล่ง ไม่อึดอัด พร้อมช่องเปิดรับแสงธรรมชาติทุกห้องนอน |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านเดี่ยวหลังแรกท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นในทำเลบางใหญ่ วงแหวนกาญจนาภิเษก C+, B+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 3.5 – 5 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 350 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 253 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนพฤศจิกายน 2558 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 36% |

5) โครงการธนาคลาสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู



| | |
|--------------------------|---|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 8-2-20 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | ทาวนิโฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร และ หน้ากว้าง 6 เมตร จำนวน 77 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่และสถานีบางพลู สามารถเดินทางเข้า – ออก ได้หลายเส้นทาง - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate, Big C, index - เป็นโครงการทาวนิโฮม 3 ชั้น จำนวนหลังไม่มากเพียง 77 ยูนิต เป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติ - ส่วนกลางมีทั้ง Social Room และ สวนสาธารณะ เพื่อให้ลูกบ้านพบปะสังสรรค์ - ทาวนิโฮม 3 ชั้น ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ - บ้านทุกหลังจอดรถได้ 2 คัน เพิ่มฟังก์ชัน เอนกประสงค์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัว - ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ระดับเพนท์เฮาส์ ทุกแบบบ้าน พร้อมห้องน้ำในตัว และ Walk in closet |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชัน สามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัย และ Home Office ในโซนราชพฤกษ์และรัตนานิเบศร์ B, B+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 3.59 – 6 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 345 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 254 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2559 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 6% |

6) โครงการธนาคารสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่



| | |
|--------------------------|---|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี |
| พื้นที่โครงการ | 10-1-94.3 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดโครงการ | บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 3 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร และ 10 เมตร ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.5 เมตร จำนวน 77 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate, Big C, index - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ - บ้านแฝดและทาวน์โฮม 3 ชั้น ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย Loft Style เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความแปลกใหม่ บนพื้นที่ความสุขส่วนตัว เพียง 77 ยูนิต - สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็น Home Office ที่มีพนักงานไม่มาก เพื่อทำกิจการเล็กๆ ได้ - ตัวบ้าน มีหน้ากว้าง 5.5-8 เมตร บ้านทุกหลังจอดรถได้ 2 คัน เพิ่มฟังก์ชัน เอนกประสงค์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัว - แบบบ้าน Cluster 10 จอดรถได้ถึง 3 คัน - ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ พร้อมห้องน้ำในตัว และ Walk in closet พร้อม rain shower |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะ มากด้วยฟังก์ชัน สามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัย และ Home Office ในโซนบางใหญ่ B, B+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 4 – 7 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 391 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 285 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนตุลาคม 2559 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 8% |

7) โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต



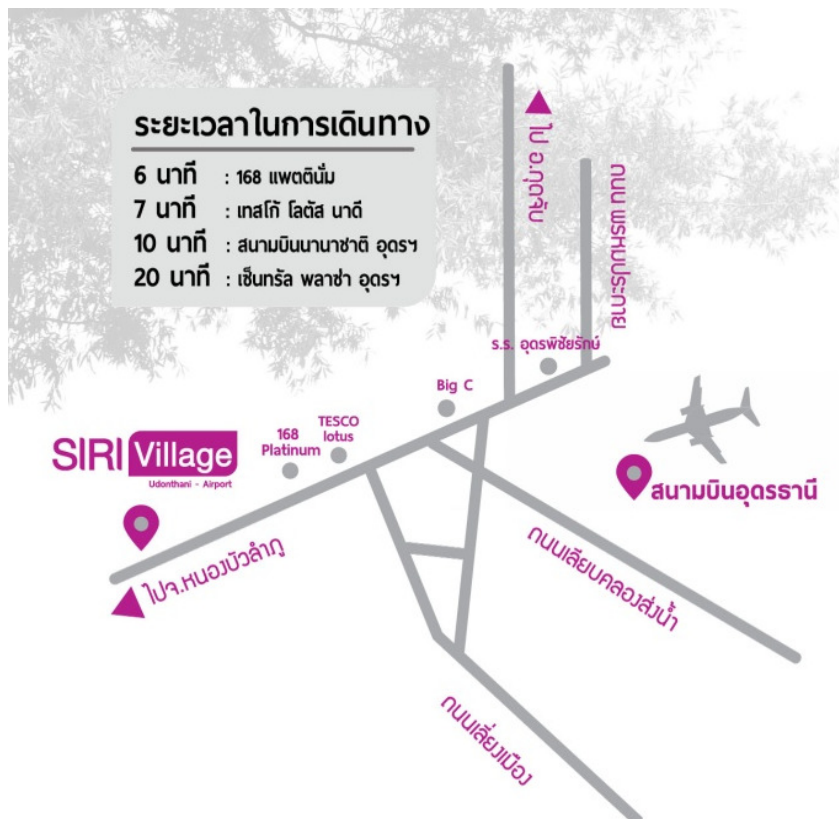
| | |
|--------------------------|--|
| ที่ตั้งโครงการ | ตำบลนิคมสงคราม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี |
| พื้นที่โครงการ | 39-1-80.2 ไร่ |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) |
| รายละเอียดโครงการ | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 179 ยูนิต |
| จุดเด่นโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการติดถนนใหญ่ จราจรไม่แออัด เชื่อมสู่ถนนหลายเส้นทาง - ทำเลศักยภาพ ใกล้ศูนย์ค้าปลีกค้าส่ง และสนามบิน เพียง 5 นาที (โดยประมาณ) - อาคารโมเดิร์นขนาดใหญ่ 2 ชั้น โดดเด่น สไตล์รีสอร์ท เชื่อมต่อสวนสวยแบบไร้รอยต่อ - สระว่ายน้ำระบบเกลือ ถนนสุขภาพผิว ใช้งานได้จริง แยกส่วนเด็กและผู้ใหญ่ - บ้านเดี่ยวคุณภาพ ดีไซน์ฟังก์ชันครบ เชื่อมต่อกิจกรรมภายในครอบครัว - แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท ครบทุกฟังก์ชัน - ดีไซน์แบบบ้าน 3 และ 4 ห้องนอน, จอดรถได้ 2 คันทุกแบบบ้าน - มีห้องนอนชั้นล่าง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอุดรอย่างแท้จริง |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มคนในพื้นที่ จ.อุดรธานี, จ.ใกล้เคียงโดยรอบ B, B+ |
| ระดับราคาขายต่อหลัง | 3.19 – 8 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 706 ล้านบาท |
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 478 ล้านบาท |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 |
| ระยะเวลาขาย | เปิดตัวโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2559 |
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขายไปแล้ว 7% |

แผนที่ตั้งโครงการ

1. โครงการในจังหวัดนนทบุรี



2. โครงการในจังหวัดอุดรธานี



การตลาดและการแข่งขัน

1. ลักษณะการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสำรวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ “Outside-in” การเคลื่อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และ การค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั้นๆ

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

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

- **กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งโครงการ** บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นอย่างมาก โดยศึกษาจากแนวโน้มการขยายตัวของเส้นทางคมนาคม 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ดี อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต

ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TPD) และ บริษัท พิมานสิริ จำกัด (PMS) (บริษัทย่อยของ TPD) จะเน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเปิดขายอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้การดำเนินงานของ PMS

- **กลยุทธ์การสร้าง ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์** บริษัทได้กำหนดแนวคิดเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที่อยู่อาศัย ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทในขนาดที่ไม่เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและอบอุ่น

- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า** ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบ้านมาใช้ตรวจสอบบ้านสร้างเสร็จในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดีต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ดัดเทียม บริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- **กลยุทธ์การสร้าง ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า** บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตัวอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าได้เห็นบ้านและวัสดุก่อนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ต่อลูกค้าผู้อาศัยในโครงการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเก็บบันทึกข้อมูล

ประวัติการซ่อมแซมของลูกค้ายี่มาใช้บริการ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง มีการแต่งตั้งทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา** บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคาตลาด (Market Approach) และราคาที่เป็นต้นทุน (Cost Plus Approach) เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้ายี่เป้าหมายและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้ายี่เป้าหมาย และราคาของคู่แข่งในตลาดบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการดำเนินโครงการแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น

2) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายของบริษัท ตั้งอยู่ในแต่ละโครงการนั้นๆ โดยอาศัยช่องทางการเข้าถึงลูกค้ายี่เป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อออกสถานที่ เช่น การออกบูธนิทรรศการที่พิกัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือศูนย์แสดงสินค้าชั้นนำ หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับลูกค้ายี่เป้าหมายโดยพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทเริ่มมีการจัดทำตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายี่เป้าหมายได้มากขึ้น

3) ลักษณะลูกค้ายี่และกลุ่มลูกค้ายี่เป้าหมาย

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดับราคาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มลูกค้ายี่เป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จำนวนมาก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับรายได้และความต้องการในสินค้าต่างๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทำเลที่ดี

| กลุ่มลูกค้ายี่ | ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) | ลักษณะโครงการ |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| B+ , A | 100,000 – 200,000 | บ้านเดี่ยว |
| C+ , B | 90,000 – 150,000 | บ้านเดี่ยวระดับกลาง และ บ้านแฝด |
| C , C+ | 60,000 – 120,000 | บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ |

2. ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2559

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า จากการประมวลข้อมูลทางสถิติและผลการสำรวจข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญกับคนไทยทั่วประเทศ และกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 มีการขยายตัวลดลงทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยเฉพาะในด้านอุปทาน การเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี 2559 มีโครงการเปิดใหม่ จำนวน 403 โครงการ รวม 96,526 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 303,160 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 43,813 หน่วย และ ห้องชุด 52,713 หน่วย โดยภาพรวมลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าโครงการ กล่าวคือ ในปี 2558 มีโครงการเปิดใหม่ จำนวน 444 โครงการ รวม 104,856 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 394,410 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 44,450 หน่วย และ ห้องชุด 60,406 หน่วย จำนวนโครงการลดลง ร้อยละ 9.23 จำนวนหน่วยลดลง ร้อยละ 7.94 และมูลค่าลดลง ร้อยละ 23.14 ตามลำดับ

ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ คือ หลังจากที่มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ทันมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองในช่วงครึ่งปีแรก การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ในไตรมาส

3 และกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมาส 4 ส่งผลให้ในปี 2559 จำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์กลับไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ประมาณ 174,000 – 175,000 หน่วย โดยในปี 2559 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์รวม 444,113 ล้านบาท โดยหักขูด มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดประมาณ 195,703 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน อันดับ 2 คือ บ้านเดี่ยว มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 107,265 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 24 อันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 91,707 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 21 อันดับ 4 อาคารพาณิชย์ มูลค่าการโอนประมาณ 34,651 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 8 และอันดับสุดท้าย คือ บ้านแฝด มูลค่าการโอน 14,787 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3

สำหรับอุปสงค์ด้านสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปอนุมัติใหม่ทั่วประเทศของสถาบันการเงินทั้งระบบ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สถาบันการเงินประเภทอื่นๆ พบว่า ในปี 2559 สถาบันการเงินทั้งระบบ ให้สินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปอนุมัติใหม่ทั่วประเทศรวมมูลค่า 586,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทั้งปี 2558 มีการให้สินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปอนุมัติใหม่มูลค่ามากถึง 577,846 ล้านบาท ซึ่งยอดสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปอนุมัติใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีมูลค่าถึง 159,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2560

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมา และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่า ด้านอุปทานในปี 2560 โครงการเปิดขายใหม่ มีจำนวนประมาณ 108,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12 สำหรับด้านอุปสงค์ ในปี 2560 คาดการณ์ว่า การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3 โดยมีจำนวนประมาณ 180,000 หน่วย มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนประมาณ 466,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5 ในขณะที่ คาดว่า ยอดสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปอนุมัติใหม่ทั้งระบบ จำนวน 594,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1 และประมาณการสินเชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์บุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบ จำนวน 3,433,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3

การประเมินแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยดังกล่าว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ปัจจัยบวกซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสำคัญต่างๆ ที่คาดการณ์ว่า จะเปิดพื้นที่ใหม่ในปริมาณมาก อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ และแผนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึง มาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะช่วยสร้างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายที่ชะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงยังมีอยู่ในระบบ ต่างจากความต้องการซื้อเพื่อการลงทุนที่ลดลงอย่างชัดเจน ปัจจัยบวกดังกล่าวจะช่วยให้อาชีพของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ขณะที่ บริษัท กรุงเทพซิตี้สมาร์ท จำกัด ได้วิเคราะห์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 ไว้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการณ์ทางการเมือง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอัตราค่าจ้างแรงงาน รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ที่สูงขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนลดลง ในด้านของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัว โดยเน้นการกระจายพัฒนาโครงการไปในทุกระดับราคา และขยายพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เมื่อประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐ จึงทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้จะชะลอตัวลงแต่ก็ไม่ได้มากนัก และมีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสัดส่วนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งตามประเภทที่เปิดตัวในปี 2559 ที่ไม่ต่างกันมากนัก และคอนโดมิเนียมยังคงเป็นที่นิยมในทุกระดับราคา

ซึ่งในปี 2560 นับเป็นปีที่น่าจับตามองสำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีให้กับตลาด อาทิ การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ การมี AEC ที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในภาคของ

การส่งออกและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายของการผ่อนชำระมาตรการรถยนต์คันแรกที่จะทยอยหมดลงในปี 2560 นี้ ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลดีสำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี

ถือเป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโซนจังหวัดนนทบุรี มีโครงการหลักๆ ดังนี้

1. **ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร** เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 เป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก - จุดหมายปลายทางที่ ท่ามหารัถไฟฟ้ายานยนต์ บริเวณใกล้สถานีขนส่งหมอชิต 2 ระยะทางประมาณ 16.7 กิโลเมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2559 โดยเป็นการขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทิศตะวันตก โดยบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก เพื่อเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

2. **โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ** มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าแบบยกระดับ (ลอยฟ้า) ตลอดทั้งสายมีสถานีจำนวน 16 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีท่าอิฐ สถานีไทรมา สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีศรีพรสวรรค์ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีกระทรวงสาธารณสุข สถานีแยกติวานนท์ สถานีวงศ์สว่าง สถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน โดยมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทาง (Interchange Station) ระหว่างสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิงหาคม 2559 (อ้างอิงข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

3. **โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน - บางซื่อ** เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ กับ สถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) ระยะทาง 1 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 918 ล้านบาท โดยมีกำหนดเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน - บางซื่อ ในเดือนสิงหาคม 2560 (อ้างอิงข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

4. **โครงการถนนเชื่อมต่อ “ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก”** คือ ถนนเชื่อมต่อ ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ทั้งแนวตะวันออก - ตะวันตก และแนวเหนือ - ใต้ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก - ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2558 ซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์ และถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ลดระยะทางและเวลาในการเดินทาง

สำหรับปี 2559 กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพฯ เพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้สมบูรณ์ และรองรับเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ตลอดจนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,757 ล้านบาท โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (อ้างอิงข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท)

5. **ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี)** เป็นเส้นทางหลวงใหม่ ที่ตัดผ่านพื้นที่ อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี อ.เมือง จ.นครปฐม อ.บ้านโป่ง จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มี

ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยมีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนรัตนนิเบศร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จุดสิ้นสุดโครงการจะบรรจบบริเวณทางหลวงหมายเลข 324 (กาญจนบุรี-จรเข้มสามพัน) จ.กาญจนบุรี ขณะนี้โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณงานโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการศึกษาทบทวน EIA ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมทางหลวงคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณปี 2562 (อ้างอิงข้อมูลจาก กรมทางหลวง)

3. ความสามารถในการแข่งขัน

ในกลุ่มผู้ประกอบการที่พักอาศัยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โดยโครงการที่พัฒนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรี และ อุดรธานี เหมือนกับบริษัท มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่า บริษัทมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้โดยมีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดได้ดังนี้

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นจึงมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจัดการ อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการอบรมทีมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหลักสูตรภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

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

การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง : การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บริษัทได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้นความร่มรื่น และการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกค้าได้ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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** เป็นโปรแกรมในการบริหารงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบสั่งซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

- **โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ** ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการทำงาน และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา

ราคา : บริษัทมีการกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดในราคาเดียวกัน สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชันการใช้สอยที่มากกว่า รูปแบบที่โดดเด่นกว่า และสภาพโครงการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่เหนือกว่า

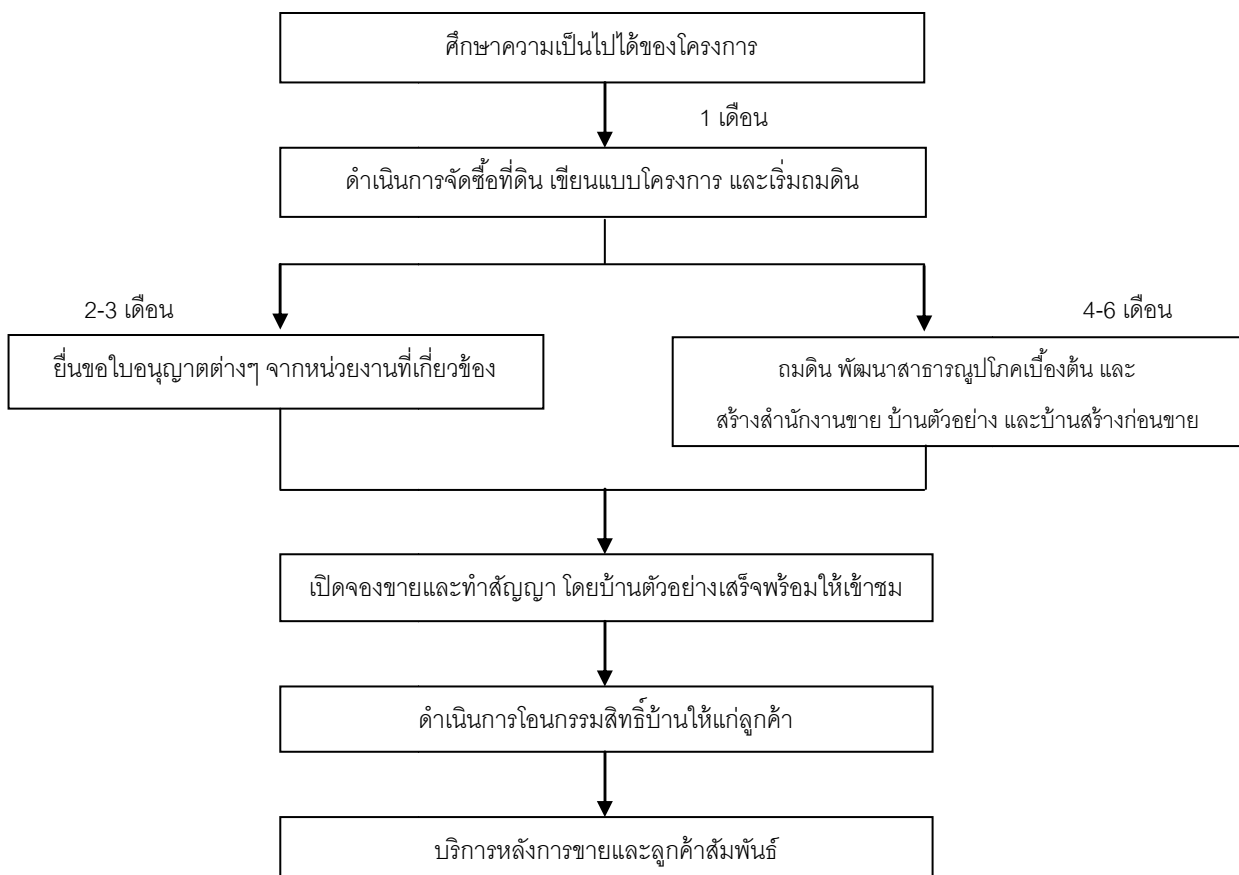
คุณภาพวัสดุที่ใช้ : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต

การกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

1) ขั้นตอนการบริหารโครงการ

ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของพื้นที่ใช้สอย โดยปกติระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนให้กับลูกค้าประมาณ 45 วัน สำหรับบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

2) การจัดหาที่ดิน

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบเริ่มจากการพิจารณาที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน การศึกษาทิศทางการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื่อทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาของที่ดินในทำเลต่างๆ คำนวณสำหรับการพัฒนาโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

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

3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้รับเหมาเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้รับเหมาแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมา มีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่จะรับ

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

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

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

1. ประธานคณะ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ
2. หัวหน้าคณะ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการงานวางแผนและประสานงานก่อสร้างโครงการ
3. กรรมการ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการโครงการ และ ผู้จัดการแผนกประมาณราคา
4. เลขานุการ ดำรงตำแหน่งโดย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อาวุโส
5. ที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่งโดย กรรมการผู้จัดการ, ที่ปรึกษาที่บริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่หลักๆ ของคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ มีดังนี้

- พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และการสรรหาผู้รับเหมา
- เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับเหมากับบริษัท ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน
- พิจารณาเรื่องระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมา
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับเหมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถึงแนวทางการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต

4) วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา และวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยเฉลี่ยค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที่บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 : 55

- วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา ในสัญญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างจะระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเอง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้คุณภาพตรงกับที่ระบุในสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายการให้กับผู้รับเหมาทุกรายในโครงการ เนื่องจากการรวมปริมาณสั่งซื้อในจำนวนมากจะทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคามากกว่าการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายสั่งซื้อกันเอง
- วัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก หรือต้องสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย หรือต้องมีการควบคุมสเปกเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงติดต่อซื้อวัสดุเหล่านั้นกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและให้จัดส่งตรงไปที่โครงการเมื่อถึงเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุนั้น โดยบริษัทจะไม่ส่งวัสดุมาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง

วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านำเข้า บริษัทจะติดต่อกับผู้นำสินค้าเข้าโดยตรง เพื่อลดภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง การจัดหาวัสดุก่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จัดจำหน่ายหลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง การติดตั้ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกันหลังการขาย เป็นต้น และพิจารณาเลือกผู้จัดจำหน่ายที่ให้ราคาที่ดีมีค่าและมีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจัดหาวัสดุส่งมอบให้บริษัทได้ตามที่ตกลงกันได้ และสามารถ

ให้บริการหลังการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้คำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว สำหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการ บริษัทจะติดต่อผู้จำหน่ายให้รับประกันเกินกว่า 1 ปี (ซึ่งเป็นระยะเวลาประกันตามมาตรฐาน) ซึ่งผู้จำหน่ายจะมีใบรับประกันสินค้าให้กับบ้านแต่ละหลังและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกันดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์

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

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากมีการชะลอตัวอยู่ช่วงหนึ่งจากปัญหาการเมืองในประเทศ อีกทั้งในปี 2559 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การสนับสนุนเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะหนี้สินครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ด้วยภาพรวมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น โดยผู้ประกอบการแต่ละรายมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันหลายรูปแบบ อาทิเช่น กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบ้านพร้อมของสมนาคุณต่างๆ รวมถึงการที่คู่แข่งเปิดตัวโครงการก่อนโครงการของบริษัทโดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีรูปแบบโครงการและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับของบริษัท เป็นต้น ประกอบกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโซนจังหวัดนนทบุรีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นทำเลที่มีศักยภาพจากการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่เปิดขายโครงการในบริเวณเดียวกันกับโครงการของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีคู่แข่งทั้งจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

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

1.2 ด้านการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย

แนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัว ธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากปัญหานี้ครัวเรือนสูงขึ้น ขณะที่รายได้ปรับขึ้นตามไม่ทัน ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลด ช้อบ้านได้หลังเล็กลง บางกลุ่มไม่สามารถซื้อได้ และที่สำคัญความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พัฒนาสินค้า

ให้มีความหลากหลายในระดับราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลง และได้มีการทำ Pre-Approve ลูกค้ำก่อนการจอง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากการกู้สินเชื่อไม่ผ่าน

1.3 ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการ ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือหากบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนการขายที่อยู่อาศัยของบริษัท ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหานั้นจะถูกกำหนดราคาการรับเหมาก่อสร้างพร้อมกับราคาวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทไว้แล้ว สำหรับวัสดุก่อสร้างหลักที่บริษัทเป็นผู้จัดหานั้น เนื่องจากบริษัทจะซื้อเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูงจึงสามารถกำหนดราคาวัสดุร่วมกับผู้ผลิตในการยื่นราคาเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทจะวางแผนการก่อสร้างและทำการประเมินปริมาณการใช้วัสดุแต่ละประเภทรวมทั้งโครงการก่อนและจะสั่งซื้อวัสดุดังกล่าวตามปริมาณที่ได้ประเมินไว้

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

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 68.8 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่า 3 ใน 4 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มิอาจมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุยตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว

โครงสร้างเงินทุน

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 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 10 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 | สัดส่วนการถือหุ้น | |
|-------|---|--------------------|---------------|
| | | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
| 1 | กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยर्थ* | 174,144,300 | 68.8 |
| 2 | นายสุทธศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา | 7,255,100 | 2.9 |
| 3 | นายธนิษฐ์ เดโชดมพันธ์ | 3,829,000 | 1.5 |
| 4 | นายทวีศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา | 3,091,300 | 1.2 |
| 5 | นางวัลลภา จรุงพรสวัสดิ์ | 1,900,000 | 0.8 |
| 6 | นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล | 1,700,000 | 0.7 |
| 7 | นายหลักชัย สุมะนัสชัย | 1,582,900 | 0.6 |
| 8 | นายชัยพฤกษ์ ทนงค์ศักดิ์ | 1,500,000 | 0.6 |
| 9 | นายมนต์ชัย ตระกูลเงินทอง | 1,239,800 | 0.5 |
| 10 | นายพิทักษ์ เมธาประยูร | 1,200,000 | 0.5 |
| | รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 197,442,400 | 78.0 |
| | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ | 55,769,600 | 22.0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 253,212,000 | 100.00 |

หมายเหตุ : บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 จำนวน 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอุยर्थ ประกอบด้วย

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------|---|
| 1) นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์ | จำนวน | 62,656,600 หุ้น | มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยर्थ |
| 2) นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยर्थ | จำนวน | 30,200,000 หุ้น | พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยर्थ |
| 3) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยर्थ | จำนวน | 27,310,600 หุ้น | กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยर्थ |
| 4) นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอุยर्थ | จำนวน | 25,772,100 หุ้น | น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยर्थ |
| 5) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยर्थ | จำนวน | 18,200,000 หุ้น | กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยर्थ |
| 6) นางอลิศา เสถียรภาพอุยर्थ | จำนวน | 10,005,000 หุ้น | คู่สมรสของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยर्थ |

รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง สิ้นสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 | ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
| กรรมการบริษัท | | | | | | |
| 1 | ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวทย์ | - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 300,000 | 280,000 | (20,000) | |
| 2 | นายโยธิน จ้วงพานิช | - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 200,000 | 200,000 | - | |
| 3 | นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 56,100 | 56,100 | - | |
| 4 | นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร | - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 240,000 | 240,000 | - | |
| 5 | นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน | กรรมการ | 300,000 | 300,000 | - | |
| 6 | นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์* | - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 28,200,000 | 28,205,000 | 5,000 | |
| 7 | นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์ | - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ | 26,894,000 | 27,310,600 | 416,600 | |
| คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น | | | 56,190,100 | 56,591,700 | 401,600 | |
| คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 253,212,000 บาท) | | | 22.2% | 22.3% | 0.1% | |

หมายเหตุ : * นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยทธ์ ถือหุ้นรวมกับคู่สมรส จำนวน 28,205,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตนเอง = 18,200,000 หุ้น คู่สมรส = 10,005,000 หุ้น

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | |
|---|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 | ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
| ผู้บริหาร | | | | | |
| 1 | นายธนิศร นิตสโรภาส | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ | 200,000 | 200,000 | - |
| 2 | นายศตกร หงส์จรรยา | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และขาย | - | - | - |
| 3 | นายพงศวิทย์ ประภาสุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ | - | - | - |
| 4 | นายณัฐพล ชมชัยยา | รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | - | - | - |
| 5 | นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส | - | - | - |
| 6 | นายลือชัย บุญทวีกุล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | - | - | - |
| คณะผู้บริหารถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น | | | 200,000 | 200,000 | - |
| คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 253,212,000 บาท) | | | 0.08% | 0.08% | - |

3. หลักทรัพย์อื่น

3.1 ตัวแลกเงินระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตัวแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตัวแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 270 วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตัวแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท วงเงินจำหน่ายตัวแลกเงินรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือมูลค่าตัวแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| ที่ | วันที่ออกตัว | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | ราคาหน้าตัว | มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน |
|-----|--------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 21 ก.ค. 2559 | 21 มี.ค. 2560 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2 | 4 ส.ค. 2559 | 28 เม.ย. 2560 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3 | 30 ส.ค. 2559 | 2 มี.ค. 2560 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 4 | 11 ต.ค. 2559 | 7 ก.ค. 2560 | 20,000,000 | 20,000,000 |

หน่วย : บาท

| ที่ | วันที่ออกตัว | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | ราคาหน้าตัว | มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| 5 | 14 ต.ค. 2559 | 11 ก.ค. 2560 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 100,000,000 |

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

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัท คือ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,256,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Director) จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 2 ท่าน

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|-----------------|----------------|---|
| 1 | ร้อยเอกปราครีย์ | ทรงสุระเวทย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2 | นายโยธิน | จ่วงพานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3 | นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนวยพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5 | นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวน | กรรมการ |
| 6 | นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

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

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง และวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- 7) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 8) พิจารณออนุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 9) พิจารณออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการพิจารณากำหนดวาระที่สำคัญและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2559 กรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าประชุม | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----|-------|----|--------|-----|
| | | BOD | AC | NC&RC | CG | Ex.com | AGM |
| 1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุระเวทย์ | - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 4/4 | - | - | - | - | 1/1 |

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งในการเข้าประชุม | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| | | BOD | AC | NC&RC | CG | Ex.com | AGM |
| 2 นายโยธิน จ่วงพานิช | - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 4/4 | 4/4 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 3 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา | - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 4/4 | 4/4 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 4 นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร | - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 4/4 | 4/4 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 5 นางสาวจูไรต์น์ ร่วมลำดวน | - กรรมการ | 3/4 | - | - | - | - | 1/1 |
| 6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 4/4 | - | - | - | 14/14 | 1/1 |
| 7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ | - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ | 4/4 | - | - | 1/1 | 14/14 | 1/1 |

หมายเหตุ : BOD คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท

AC คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

NC&RC คือ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

CG คือ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

Ex.com คือ การประชุมคณะกรรมการบริหาร

AGM คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

การเข้าอบรม / สัมมนาหลักสูตรของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ

กรรมการบริษัททุกท่าน ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | | | การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
|----------------|-----------------|----------------|---|
| 1 | ร้อยเอกปราศรัย | ทรงสุระเวทย์ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) |
| 2 | นายโยธิน | จ้วงพานิช | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) |
| 3 | นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) |
| 4 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนาจพร | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004) |
| 5 | นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวน | หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 20/2008) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2007) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2006) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 46/2005) |
| 6 | นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | หลักสูตร Director Certification Program (DCP 37/2003) |
| 7 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | หลักสูตร Director Certification Program (DCP 118/2009) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009) |

2. การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสนับสนุนให้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม / สัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้าอบรม / สัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | | | ข้อมูลการอบรม / สัมมนา |
|----------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | นายโยธิน | จ้วงพานิช | 1. หลักสูตร CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง ะระคั้งกันกรรกร” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. หลักสูตร Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” จัดโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนาจพร | หลักสูตร Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” จัดโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 3 | นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวน | หลักสูตร CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง ะระคั้งกันกรรกร” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 4 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | 1. หลักสูตร CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง ะระคั้งกันกรรกร” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. หลักสูตร IR Professional Training 2016 “Business Strategy for IR” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคณะ สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบัน จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self – Assessment) แบบรายคณะ เพื่อให้กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยอ้างอิงตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ดังนี้

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

สำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคณะ กล่าวโดยสรุปดังนี้ จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการ

ยังให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม ซึ่งมีระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub - Committee Self - Assessment) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

สำนักเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมินผลงานประจำปี โดยจัดส่งทุกเดือนมกราคม ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการชุดย่อยทุกท่านจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิงตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 3 หัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - (3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (3.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (3.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Sub - Committee Self - Assessment) แบบรายคณะ กล่าวโดยสรุปดังนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

2. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทตามนิตยสารในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|---------------|----------------|--|
| 1 | นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นายธนิศร | นิติสารโรภาส | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ |
| 4 | นายศตกร | หงส์จรรยา | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย |
| 5 | นายพงศวิทย์ | ประภาสุทธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ |
| 6 | นายณัฐพล | ชมชัยยา* | รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 7 | นางสาวรัตติก | ทรรทรานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส |
| 8 | นายลือชัย | บุญทวีกุล | ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส |

หมายเหตุ : * ในเดือนมีนาคม 2559 มีผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐพล ชมชัยยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 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
- 9) แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คำปรึกษาเรื่อง แนวทางการร่วมทุนของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

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

3. เลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายธนิศร นิตสาโรภาส ซึ่งจบการศึกษา สาขาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

และยังเป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ รวมทั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

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 และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณากำหนดคำตอบแทน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

4.1 คำตอบแทนกรรมการบริษัท

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

1) คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 วงเงินคำตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

| ตำแหน่ง | | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง) | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------|
| | | ปี 2559 | ปี 2558 |
| คณะกรรมการบริษัท | ประธานกรรมการ | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ / กรรมการอิสระ | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ²⁾ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ³⁾ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | - |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | - |

- หมายเหตุ : 1. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการจัดประชุม 2 ครั้ง/ปี ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดนั้น เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุม ประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| ชื่อ - นามสกุล | | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท) | | | | ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) |
|----------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ประชุมผู้ถือหุ้น | |
| 1 | ร้อยเอกปราครีย์ ทรงสุรเวทย์ | - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 100,000 | - | - | 25,000 | 125,000 |
| 2 | นายโยธิน จ่างพานิช | - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 80,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 | 230,000 |
| 3 | นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 200,000 |

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท) | | | | ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | ประชุม ผู้ถือหุ้น | |
| 4 นายอนุพงษ์ เดชอานวยพร | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 200,000 |
| 5 นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวง | - กรรมการ | 60,000 | - | - | 20,000 | 80,000 |
| 6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - | - | - | - | - |
| 7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ | - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 400,000 | 260,000 | 70,000 | 105,000 | 835,000 |

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ : - ไม่มี -

4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน, สวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| คำตอบแทนของ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร | | ปี 2559 | | ปี 2558 | |
|---|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | จำนวนราย | คำตอบแทน (บาท) | จำนวนราย | คำตอบแทน (บาท) |
| 1 | เงินเดือน | 8 | 14,171,100 | 7 | 12,466,880 |
| 2 | สวัสดิการ | 8 | 1,518,130 | 7 | 1,110,255 |
| 3 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8 | 613,521 | 7 | 540,316 |
| รวมทั้งสิ้น | | | 16,302,751 | | 14,117,451 |

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

- "ผู้บริหาร" ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ระหว่างปี 2559 (เดือนมีนาคม) มีผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐพล ชมชัยยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ปี 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คือ นายอาทิตย์ศักดิ์ เสงี่ยมภาพพยูทธิ์, นายสุทธิรักษ์ เสงี่ยมภาพพยูทธิ์, นายณิศร นิตสารโรภาส, นายศศกร หงส์จรรยา, นายพงศวิชัย ประภาสุทธิ, นายณัฐพล ชมชัยยา, นางสาวรัตติกาล ทรรทรานนท์ และ นายสิริชัย บุญทวีกุล

5. บุคลากร

5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 122 คน ซึ่งสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

หน่วย:คน

| ลำดับ | สายงาน | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ฝ่ายบริหาร | 3 | 4 |
| 2 | ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 10 | 8 |
| 3 | ฝ่ายอำนวยความสะดวกและก่อสร้างโครงการ | 42 | 48 |
| 4 | ฝ่ายการตลาดและขาย | 26 | 27 |
| 5 | ฝ่าย Supply Chain Management | 5 | 4 |
| 6 | ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิบัติการ และวางแผนกลยุทธ์ | 35 | 34 |
| 7 | ฝ่ายจัดหาที่ดินและรัฐกิจสัมพันธ์ | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | 122 | 126 |

หมายเหตุ : ปี 2559 จำนวนพนักงานลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการจำนวนพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่กำลังพัฒนาของบริษัท

5.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้บุคลากร สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยการนำ Competency มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถตอบสนอง วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยใช้แผนการดำเนินธุรกิจ, เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในรอบปีนั้นๆ เป็นตัวชี้วัดผลความสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบปีนั้นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่นบุคลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ดังนี้

หน่วย : บาท

| ลักษณะผลตอบแทน | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| เงินเดือนและโบนัส | 66,784,850 | 66,095,514 |
| สวัสดิการ | 5,883,989 | 5,827,601 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ | 2,064,672 | 1,888,363 |
| รวมทั้งสิ้น | 74,733,511 | 73,811,478 |

นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พุนการศึกษา และเงินช่วยเหลืออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

5.3 นโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนากิจกรรมและผู้บริหาร

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 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

1. การจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| 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 |

- Corporate knowledge ความรู้พื้นฐานองค์กร มีหลักสูตรสำคัญ คือ
 - Thanasiri open-house เป็นหลักสูตรปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท อาทิเช่น ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการที่เปิดขาย ณ ปัจจุบัน เป็นต้น โดยจัดอบรมในวันแรกของการปฏิบัติงาน
 - We're Thanasiri (TSMILE) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ที่ผ่านการทดลองงาน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ที่จะส่งผลให้การทำงานร่วมกันในอนาคตเป็นไปได้ด้วยดี
 - T-Commun Day (THANASIRI Communication Day) เป็นหลักสูตรสัมมนา เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจรายไตรมาส สำหรับพนักงานทุกท่าน

- Soft skills & Management skills ความรู้และทักษะเสริม เพื่อการทำงานและการบริหารจัดการ
- Fundamental knowledge เป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้
 - Legal Land Allocation หลักสูตรกฎหมายจัดสรรที่ดินขั้นพื้นฐาน
 - Basic construction หลักสูตรการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน
 - Sales for All หลักสูตรการขายขั้นพื้นฐาน

- 68 -

โดยในปี 2559 มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมภายในตามแผนจัดฝึกอบรม 21 หลักสูตร 60 รุ่น และภายนอกบริษัท 59 หลักสูตร ในอัตราเฉลี่ย 6.79 ชั่วโมงต่อคน (จำนวนพนักงาน 132 คน ณ วันที่เก็บข้อมูล) โดยแบ่งเป็น จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมภายใน 483 ชั่วโมง และ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมภายนอก 413 ชั่วโมง

5.4 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัท และของผู้อื่น
2. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พนักงานทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน 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

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการทำงาน ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| ▪ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน : | -ไม่มี- |
| ▪ สถิติการหยุดงานอันมีสาเหตุเกิดจากการทำงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ : | -ไม่มี- |
| ▪ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน : | -ไม่มี- |

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thanasiri.com> ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” หัวข้อย่อย “การกำกับดูแลกิจการ”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมี 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 และออกเสียงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญๆ ของบริษัท
- 1.4 สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- 1.5 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 1.7 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.8 สิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบังคับบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน (เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2559) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม (จัดส่งวันที่ 31 มีนาคม 2559) และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (วันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559)

บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม 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 (Barcode) เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีบริการปิดอาคารและตมปในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาการแสดมปของผู้ถือหุ้น และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

2.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงจำนวน / สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้น ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกตามประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

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

2.4 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ, การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ, ประเด็นข้อสอบถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่สำคัญ รวมถึงคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทุกครั้ง และในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และการบันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (เปิดเผย วันที่ 21 เมษายน 2559) โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม (เผยแพร่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีหุ้นเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม อีกทั้ง ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 60 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการแต่อย่างใด

3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจะนำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวกับหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้อย่างรอบคอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร บริษัทจึงกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 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 ซึ่งบริษัทจะเน้นย้ำไม่ให้นักงานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ 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) พนักงานที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(4) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

3. 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 ถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address : auditcommittee@thanasiri.com

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

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 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือนักบุคคลภายนอก

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพนักงาน ช่มชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

(1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(2) ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) พนักงาน

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรักความสามัคคีภายในบริษัท

โดยในปี 2559 บริษัทมีการจัดกิจกรรม THANASIRI Communication Day เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจรายไตรมาส สำหรับพนักงานทุกท่าน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (2) บริษัทให้โอกาสและผลตอบแทน 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 เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินตามความสามารถ
- (6) ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว โดยสามารถเบิกได้ตามจริงและไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ต่อไป

สวัสดิการการหยุดงาน ที่บริษัทกำหนดให้ ดังนี้

- ลาป่วย พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง ไม่เกินปีละ 30 วันทำงาน
- ลากิจ พนักงานมีสิทธิลากิจ ได้ปีละไม่เกิน 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
- ลาเพื่อเข้าร่วมพิธีทางศาสนา / ฝึกอบรมทางศาสนา พนักงานมีสิทธิลาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้ปีละไม่เกิน 7 วัน

สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทให้ กรรมการและพนักงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจที่ทางบริษัท จัดเตรียมไว้ให้เป็นแพ็คเกจอย่างเหมาะสม

จากสวัสดิการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

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

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

2) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้ง สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.thanasiri.com) ของบริษัท ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท สามารถแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัทได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail Address: ir@thanasiri.com

3) ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ 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 การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และการรับประกันบ้าน ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- **การออกแบบบ้านของบริษัท** บริษัทคำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย
- **การทำสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดไว้** โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทจะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอนโดมิเนียมที่ผู้ซื้อบ้านมักถูก

ผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้ขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่าย

- **การระบายรายละเอียดวัสดุก่อสร้างในสัญญาจะซื้อจะขาย** โดยบริษัทได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด
- **การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์** บริษัทจะทำการนัดหมายลูกค้า เพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่า งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างบ้าน บริษัทจะทำการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
- **การรับประกันบ้าน** บริษัทรับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารภายในระยะเวลา 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 เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
- **การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า** เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ ของบ้านหลังโอนกรรมสิทธิ์

4) เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับเจ้าหนี้ และ คู่ค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าหนี้

- (1) ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหนี้ เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง
- (2) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่ให้เกิดอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด
- (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 ผู้เสนอราคายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน

(4) ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

(5) ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจขาด

(6) ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์

(7) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับผู้ค้า/เจ้าหน้าที่ โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

(8) ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้ผู้ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ

(9) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ บริษัทมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ค้าได้รับทราบ ผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)

5) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่มีการกระทำใดที่ส่อไปในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลเฉพาะของคู่แข่งขึ้นโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้พื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริงและหลักฐาน

6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

ชุมชนและสังคม

(1) ก่อนจะเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทำการสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินการดังกล่าวของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคมหรือชุมชนนั้นๆ

(2) สำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการดำเนินการโครงการมากนักน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

(3) เมื่อเริ่มพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ

(4) การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(5) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น

(6) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

(1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

(2) บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

(4) บริษัทส่งเสริม วางมาตรการ และจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมุ่งมั่นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม, นโยบายการใช้ซ้ำ (Re-Use) ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำด้านหลังกลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นต้น

(5) ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้แนวคิดนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน

(6) บริษัทจัดให้มีการใช้ระบบ Intranet ภายในองค์กร ภายใต้ชื่อ “Thanasiri Sharepoint” โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านระบบ Sharepoint ของบริษัท ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(7) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่น และการให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 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

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทัวถึง และทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

(1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและข้อมูลที่มีในงบการเงินตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา

(3) โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วน น้อย

(4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

(6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลงทุน รายย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็ว จึงมีการจัดทำข้อมูลต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็น แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื่นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการ เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (ในช่วงครึ่งปีแรก) และยังเปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้สนใจต่างๆ สามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด

2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

2) เลขาธิการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

3) นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคล ทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่าง การพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

4) ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 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 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เปิดเผยประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (29 มีนาคม 2559) อีกทั้ง บริษัทยังได้เผยแพร่รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีบัญชีที่ผ่านมา (20 เมษายน 2559)

2) เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thanasiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทันท่วงที 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) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของ

บริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม
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 : คุณธนิศร นิตสารโรภาส
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 หรือรับโอน 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) และรายงานประจำปี (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 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการบริษัท (Corporate Governance) โดยเป็นผู้ริเริ่ม กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตามตรวจสอบ รวมทั้งอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทแล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านรับทราบถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์, พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน เป็นประจำทุกกรอบระยะเวลา 6 เดือนในรอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามให้การดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีเป็นไปอย่างรอบคอบและสร้างมูลค่าสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

3.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

3.2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งใดๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

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

2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการจัดประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ 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 และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่นำเสนอเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม

6) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

6. 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

7. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

8. นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบราย

คณะ (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

9. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2) ระดับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีการนำเสนอทายาทสืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ 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 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามคาดการณ์การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั่นกรองงานในขอบเขตที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทุกปี ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | นายโยธิน | จำวนิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายโกมินทร์ | ลิ้นปราษฎา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนาจพร | กรรมการตรวจสอบ |

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกระหน่งได้

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) เข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | นายโยธิน | จำวงพานิช | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 | นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนาจพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2) เสนอแนะค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพอุยฤทธิ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2 | นายธนิศร | นิตสโรภาส | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3 | นางสาววิภาณันท์ | แย้มคุ้ม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4 | นายณนทพันธ์ | กุลธรสิริดิศา | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5 | นางสาวรัตติก | ทรรพานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้เป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึง และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 6) ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
- 7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 8) ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | | | ตำแหน่ง |
|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 | นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพอุยฤทธิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพอุยฤทธิ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 2) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4) จัดทำโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด การคัดเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การฝึกอบรม, การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แกพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายอนุมัติจาก/คณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด/ปิดบัญชี, การกู้ยืม, การจำนำ, การจำนองค้ำประกัน, การอนุมัติการออกตราสารทางการเงินทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

8) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้กรอบอำนาจและการควบคุมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ (Conflict of Interest)

9) พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัท ดังนี้

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

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ได้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3.1 การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี, หมายความ, 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) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ 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 โดยมีองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม 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 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

7) 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 ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่นอันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

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

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
- 3) ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการถ่วงดุล
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 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. การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) บริษัทกำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ และ E-mail กลางของบริษัท เพื่อแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่ทางการเงินออกสู่บุคคลภายนอก ในทุกๆ ไตรมาส

4) กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผย ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ให้แก่ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

| รายการ | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee) | | | | | |
| งบการเงินรวม | 160,000 | 140,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 581,000 | 540,000 | 521,000 | 486,000 | 486,000 |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 225,000 | 280,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (เดิม) | 966,000 | 960,000 | 880,000 | 845,000 | 845,000 |
| บริษัท ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติง จำกัด | 30,000 | 30,000 | “ไม่มี การเรียกเก็บ- | -ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท- | |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | 30,000 | 30,000 | | | |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | 996,000 | 990,000 | 880,000 | 845,000 | 845,000 |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ ในปี 2559 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. **การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) :** จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนน 95.5 อยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. **การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) :** จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับผลการประเมิน CGR ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ ดีมาก (4 ดาว)” (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
3. **การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) :** จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 22 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากจำนวนทั้งสิ้น 86 บริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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 “มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัว ในสังคมที่ร่มรื่น และอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ” ภายใต้แนวความคิดดังกล่าว บริษัทได้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่การสำรวจศึกษาหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนของการฟังก้นการใช้น้ำที่ตอบใจการอยู่อาศัยของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย

นอกจากนี้ โครงการของบริษัท ยังอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีการคมนาคมสะดวกสบาย และมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพิ่มความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ทั้งระบบกล้องวงจรปิด และ ปรก.ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการพัฒนาโครงการของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในสภาพที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทมีระบบการจัดการระบบสาธารณสุขของโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

2. การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากการดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ของบริษัท และหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้วนั้น ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญ ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในโครงการ และชุมชนรอบข้าง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ ดีมาก (4 ดาว)” (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thanasiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทันท่วงที และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นได้โดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-886-4888 ต่อ 106 หรือทางอีเมล ir@thanasiri.com

3.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัดแล้ว

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานที่ทำงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนกับพนักงาน โดยมีตัวชี้วัดการทำงาน (KPIs) และวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของพนักงานทุกคน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในจำนวน 21 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายนอก 59 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัท ให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปลุกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างปี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

- กิจกรรม THANASIRI Communication Day :** เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานในทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ จากผู้บริหารด้วย
- กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือ งานกีฬาสี :** เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมทำบุญประจำปี :** เป็นกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
- กิจกรรม THANA Get together :** เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โครงการใหม่ๆ ของบริษัทที่กำลังจะมีการเปิดขาย เพื่อให้พนักงานทุกท่านสามารถสื่อสารกับลูกค้า และผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง
- กิจกรรมชมรมต่างๆ :** บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกท่าน สามารถจัดตั้งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนับสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีชมรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแบดมินตัน ชมรมว่ายน้ำ ชมรมจักรยาน ชมรมฟุตบอล เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
3. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ที่เกิดจากการทำงาน โดยในปี 2559 ไม่มีสถิติการเกิดเหตุใดๆ
4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก 5 ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจำ และมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบัติตามหลัก 5 ส

3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการตั้งราคาขาย การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจที่ยุติธรรม และเหมาะสม โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ รวมทั้งจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีข้อเสียเปรียบทางการค้า รวมทั้งจัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า เสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ รวมทั้งลูกค้าที่เข้าอยู่อาศัยกับโครงการแล้ว เพื่อให้บริษัทได้ทราบข้อมูลและนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างทัน่วงที่

อีกทั้ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร โดยบริษัทจะนำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้การปรับปรุงคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้มีการพบปะพูดคุยทั้งในครอบครัวและเพื่อสร้างชุมชนคุณภาพของตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

1. กิจกรรมสำหรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบ้าน อาทิเช่น

- (1) กิจกรรมวันตรุษจีน อั่งเปา"Love Day" แจกส้มมงคล ต้อนรับวันตรุษจีน



- (2) กิจกรรมวันวาเลนไทน์ แจกช็อกโกแลต เพื่อฉลองช่วงเวลาวันแห่งความรัก



- (3) กิจกรรมวันแม่ ภายใต้ชื่อ “แม่ก็คือแม่ ให้แม่...เป็นคนพิเศษ” เมื่อลูกค้าพาคุณแม่เยี่ยมชมโครงการ บริษัทมอบ Gift Voucher แพ็คเก็จตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์



2. กิจกรรมสำหรับลูกบ้าน ภายใต้ชื่อ THANA SIRI Smile Club อาทิเช่น

- (1) กิจกรรมมอบสมุดบันทึกการออม เพื่อเป็นการสวัสดิ์ปีใหม่แก่ลูกบ้านทุกท่าน



- (2) กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่



- (3) กิจกรรมการซื้อของออนไลน์ โดยบริษัทร่วมกับ Tops Supermarket ให้ส่วนลด 100 บาท กับลูกบ้านธนาสิริ



- (4) กิจกรรม “รวมใจปลูกต้นไม้” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อถวายพ่อหลวง



3.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้และลูกค้า

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายและหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ให้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ลูกค้า

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

นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียภาพพจน์

3.5 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ และปัญหาอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชน สังคม บริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในส่วนของบริษัท โครงการต่างๆ และพนักงานทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบนโยบาย ดังนี้

- (1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (2) บริษัทประสงค์ที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นและการให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR - ไม่มี -

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- **กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กผู้ยากไร้** : บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกท่านร่วมบริจาคเสื้อผ้าเก่า ของเล่นเด็ก รวมทั้ง บริจาคปัจจัยเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กผู้ยากไร้ ผ่านทางมูลนิธิกระจกเงา
- **กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ** : บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบลล์ สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- **กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา** : บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีสวัสดิการให้พนักงานสามารถลางานเพื่อไปปฏิบัติธรรมได้

6. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร และ การต่อต้านการทุจริตภายนอกองค์กร

6.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่พึงงาม

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

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

รวมทั้ง การให้หรือเสนอจะให้สิ่งของที่มีมูลค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อโน้มน้าวอำนาจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ตัวอย่างการให้สินบน ได้แก่ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันไว้ต่อไป หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผลการตรวจสอบของรัฐ หรือเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายอื่นๆ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะอื่น นอกจากนี้อาจถือเป็นการให้สินบนได้

6.2 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
- (3) บริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- (4) พนักงานทุกระดับไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- (5) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดตามที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- (6) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชันและการให้สินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

6.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการ โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว พบว่าไม่มีความเสี่ยงจากการทุจริตใดอันจะเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญต่อธุรกิจของกิจการ และบริษัทเองได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในระบบการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดให้การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการอย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้/คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

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 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดังนี้

- 1) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
- 3) กำหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้เป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึง และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 4) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานโครงการและหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการแยกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์ แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นายอาภากร 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 : นายอาภากร 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 นายธนิศร นิตติสาโรภาส 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 : | นายธนิศร นิตติสาโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท |
| คุณวุฒิทางการศึกษา : | ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
| ประสบการณ์การทำงาน : | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

รายการระหว่างกัน

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

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2559 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 แอนด์คอนซัลต์ติ้ง จำกัด ("TMC") | ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เข้าถือหุ้นใน TMC ในอัตราส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว 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 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.75 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว |

2. รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--------------------------------|--|
| นางสาวเกสร จิรไชยสิงห์ | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.74 และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่มเสถียรภาพอุทุมม์ |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุทุมม์ | ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.19 |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทุมม์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.79 |

2. รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ต่อ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|-----------------------------|---|
| นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ | ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.93 และมีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ | ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.15 และมีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ |
| กลุ่มเสถียรภาพอยู่ | เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ และ นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ |
| กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยู่ | ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ และ นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ |

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 จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น โดยบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ TPD นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ในอัตรา 105,000 บาทต่อเดือน (ยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558) ทั้งนี้ สัญญาใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2559 บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกับ TPD ในอัตรา 3% ของมูลค่าขายสุทธิตามกรมที่ดิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีรายได้ค้างรับ |
| มูลค่าของรายการ ปี 2558 | 0.79 ล้านบาท |
| มูลค่าของรายการ ปี 2559 | 0.05 ล้านบาท |
| ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ TPD ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ TPD โดยได้ปรับอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับลักษณะงานของโครงการปัจจุบันมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 |
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา |

3. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่นๆ

| | |
|--------------------------------------|---|
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | บริษัท พیمانสิริ จำกัด (PMS) |
| ลักษณะความสัมพันธ์ | บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้เช่าถือหุ้นใน PMS ในอัตราส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเช่าถือหุ้นใน PMS เป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.75 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว |
| รายละเอียดของรายการ | PMS จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ PMS เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้ 1. เรียกเก็บในอัตรา 50,000 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีการหยุดเรียกเก็บชั่วคราวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมอีกครั้งเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนแรก คือ เดือนกันยายน 2559 2. เรียกเก็บ 3% ของมูลค่าขายสุทธิตามกรมที่ดิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับตั้งแต่เดือนที่มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน (กันยายน 2559) 3. PMS จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ ที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ในอัตรา 1.5% ของวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ 4. PMS จ่ายค่าดำเนินการขออนุญาตจัดสรรโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดค้างรับ 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| มูลค่าของรายการ ปี 2558 | 5.85 ล้านบาท |
| มูลค่าของรายการ ปี 2559 | 1.12 ล้านบาท |
| ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | 1.บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัทด้านต่างๆ กับ PMS ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ PMS 2. บริษัทในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาโครงการและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ตามบันทึกข้อตกลงการร่วมทุน ลง.24 ธันวาคม 2557 และ 3. บริษัทสำรองจ่ายค่าดำเนินการขออนุญาตจัดสรรโครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต |
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา |

4. ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

| | |
|--------------------------------------|--|
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ |
| ลักษณะความสัมพันธ์ | กรรมการและผู้ถือหุ้น |
| รายละเอียดรายการ | <p>บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 37756-37757 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 - 14 พฤศจิกายน 2557 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 2557 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งเป็นบริษัท 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 (มีการยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558) และทำสัญญาฉบับใหม่ ดังนี้ บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 37756-37757 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 670 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และต้องชำระค่าเช่าทุกๆ เดือน โดยคิดอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาท โดยแบ่งเป็นบริษัท อัตราค่าเช่าเดือนละ 126,947.37 บาท และ บริษัทย่อย อัตราค่าเช่าเดือนละ 14,105.26 บาท (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) คิดเป็นอัตราค่าเช่าปีละ 1,523,368.44 บาท และ 169,263.12 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าเช่าค้างจ่าย ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> |
| มูลค่าของรายการ ปี 2558 | 1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.35 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.34 ล้านบาท) |
| มูลค่าของรายการ ปี 2559 | 1.69 ล้านบาท (บริษัท 1.52 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 0.17 ล้านบาท) |
| ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | <p>บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท ในทางบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดแต่ละเดือนและได้ทำการชำระค่าเช่าดังกล่าวในเดือนถัดไป สำหรับราคาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตามราคาตลาด</p> |
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา |

1.2 รายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น

| ผู้กู้ | ผู้ให้กู้ | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58 | ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2558 | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59 | ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2559 | ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| บริษัท | กลุ่ม เสถียรภาพ อยุทธ์ | 6.8 | 0.48 | 6.8 | 0.47 | บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่งงวดของการผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือนสำหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือนสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะชำระเงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน (บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 และบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 3.04 ล้านบาท |
| TPD | | 47.2 | 3.49 | 43.7 | 3.09 | <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p> |
| บริษัท | TPD | -0- | 0.43 | -0- | -0- | <p>บริษัทย่อยให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR +0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทย่อยเมื่อทวงถาม (ในปี 2558 บริษัทกู้เพิ่มรวมจำนวน 18.6 ล้านบาท และชำระคืนรวม 47.8 ล้านบาทในระหว่างปี</p> |

| ผู้กู้ | ผู้ให้กู้ | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58 | ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2558 | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59 | ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2559 | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | <p>2558) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p> |
| TPD | บริษัท | 12.0 | 0.32 | 31.3 | 1.59 | <p>บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทเมื่อทวงถาม (ในปี 2559 กู้เพิ่มรวมจำนวน 23.71 ล้านบาท และชำระคืนรวม 4.4 ล้านบาทในระหว่างปี 2559) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p> |
| PMS | TPD | -0- | -0- | 12.2 | 0.40 | <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ จำกัด รับทราบและอนุมัติวงเงินกู้จากผู้ถือหุ้นในวงเงิน 50 ล้านบาท และวงเงินกู้หมุนเวียนฉุกเฉิน (Standby loan credit) จำนวน 5 ล้านบาท จากบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5%) โดยเบิกเงินกู้ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท ในวันที่ 17 พ.ค. 2559 ซึ่งสามารถแบ่งจำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น (TPD 60.75% มูลค่า 4.86 ล้านบาท), เบิกเงินกู้ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท ในวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ซึ่งสามารถแบ่งจำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น (TPD 60.75% มูลค่า 3.65</p> |

| ผู้กู้ | ผู้ให้กู้ | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58 | ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2558 | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59 | ดอกเบี้ยจ่าย งวดปี 2559 | ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | <p>ล้านบาท) , เบิกเงินกู้ครั้งที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท ในวันที่ 28 ก.ย. 2559 ซึ่งสามารถแบ่งจำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น (TPD 60.75% มูลค่า 3.65 ล้านบาท) โดยที่ PMS จะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับ TPD ภายใน 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p> |
| TPD | บริษัท | -0- | -0- | -0- | 0.10 | <p>บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทเมื่อทวงถาม (ในปี 2559 ทำสัญญาเงินกู้พิเศษ 18.0 ล้านบาท และชำระคืนรวม 18.0 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p> |
| PMS | TPD | -0- | -0- | -0- | 0.12 | <p>ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิมานสิริ จำกัด รับทราบและอนุมัติวงเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องสัญญาพิเศษ จาก บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> |

| ผู้กู้ | ผู้ให้กู้ | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58 | ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2558 | ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59 | ดอกเบี้ยจ่ายงวดปี 2559 | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา |

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของ บริษัทธนาสรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

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 และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 847.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 มีผลกำไรสุทธิ 15.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ (ระหว่างขาย 7 โครงการ และ ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบิแทต ปิ่นเกล้า-สีรินธร และ โครงการธนาซีโอ พลัส) คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ่งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,864.4 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 ลดลง เนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื่อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื้อสูงขึ้นในบางโครงการเนื่องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบัวทอง และราชพฤกษ์

นโยบายการบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ และรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินโดยทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

1. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

1.1 การวิเคราะห์รายได้

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

| ประเภทรายได้ | ดำเนินการ โดย | ปี 2559 | | ปี 2558 | | ปี 2557 | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน |
| รายได้จากการขาย ¹⁾ | | | | | | | |
| - บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด | บริษัท | 586.0 | 74.2 | 517.2 | 61.0 | 320.3 | 48.4 |
| - ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ | บริษัท | 170.2 | 21.5 | 299.1 | 35.3 | 273.4 | 41.3 |
| - บ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว | บริษัทย่อย | 30.9 | 3.9 | 26.3 | 3.1 | 66.6 | 10.1 |
| รวมรายได้จากการขาย | | 787.1 | 99.6 | 842.6 | 99.4 | 660.3 | 99.8 |
| รายได้อื่น ²⁾ | | 3.0 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| รวมรายได้ | | 790.1 | 100.0 | 847.4 | 100.0 | 661.3 | 100.0 |

หมายเหตุ : 1) รับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ กำไรจากการรับโอนที่ดินบางส่วนในบริษัทย่อย และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสุทธิลดลงจำนวน 55.5 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 1.8 ล้านบาท

รายได้จากการขายสุทธิลดลง เนื่องจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื่อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื้อสูงขึ้นในบางโครงการเนื่องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบัวทอง และราชพฤกษ์ และในระหว่างปีบริษัทได้ขายปิดโครงการรวม 2 โครงการ (คือ โครงการธนาคารที่ดิน ราชพฤกษ์-สีรินธร และโครงการไพร่พลส เดอะกินเนอรี่-บางใหญ่) ทำให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ลดลง สำหรับรายได้อื่นลดลงขึ้นเนื่องจากกำไรจากการประเมินที่ดินรอพัฒนาบางส่วนของบริษัทย่อยในปี 2558

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 และปี 2558 จำนวน 756.2 ล้านบาท และ 816.4 ล้านบาท (ตามลำดับ) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 และปี 2558 จำนวน 30.9 ล้านบาท และ 26.3 ล้านบาท (ตามลำดับ)

1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 531.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 67.3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักๆ คือ มูลค่ารวมของต้นทุนในการดูแลบริการหลังการขายสำหรับบ้านในโครงการสูงขึ้น

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ

สำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 218.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 27.6 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเพื่อการกระตุ้นยอดขายของซื้อ การปรับเงินเดือนประจำปีซึ่งยังดำเนินการตามปกติ และมีการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามสมควร

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 17.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ซึ่งดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบกับปริมาณการจองซื้อบ้านของผู้สนใจโครงการธนาคารที่ดิน ราชพฤกษ์-ทำนุบำรุงที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการได้มากขึ้น

1.2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากปีก่อน 4.4 ล้านบาท เนื่องจากเนื่องจากรายการปรับปรุงทางภาษีในปี 2558 ประมาณ 17.5 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอตัดจ่ายลดลงประมาณ 0.9 ล้านบาท ตามที่ได้เริ่มมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

1.3 กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 2559 จำนวน 40.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 เนื่องจากปริมาณการจองซื้อบ้านที่ลดลงจากโครงการเดิมซึ่งขายปิดโครงการในระหว่างปี 2559 ประกอบกับบริษัทเน้นการขายโครงการที่มีสภาพภายในโครงการพร้อมในการเปิดขาย โดยเน้นรูปแบบบ้านที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทันสมัย รวมทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับกลยุทธ์

ราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงขึ้นแต่ก็มีการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ่ง จึงส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงในปี 2559

1.4 กำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม โดยมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2558 ที่มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้รวม สัดส่วนกำไรต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เนื่องจากแม้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อย แต่การบริหารเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการเดิมและโครงการที่เริ่มพัฒนาใหม่ๆ ในระหว่างปีที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,469.0 ล้านบาท และ 1,238.2 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 230.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 สาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 271.3 ล้านบาท โดยที่ดินรอพัฒนาส่วนหนึ่งถูกนำมาพัฒนาโครงการเพื่อขาย และที่ดินโครงการใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อเปิดขายและจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จึงมีผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,008.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 928.7 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 79.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 235.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในระหว่างปี ทำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 172.5 ล้านบาท

2.3 ส่วนของเจ้าของ

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 460.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 เนื่องจากผลกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 15.6 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี 2559 อีกจำนวน 20.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 1,008.5 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 460.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.2 เท่า

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานสุทธิ จำนวน (102.6) ล้านบาท และ 117.1 ล้านบาท ตามลำดับ กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน จำนวน (3.9) ล้านบาท และ (5.1) ล้านบาท ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 99.5 ล้านบาท และ (104.4) ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวงเงินสินเชื่อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

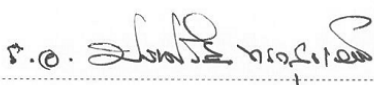
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ร.อ. 

(ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายการทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
3. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทตพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล 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 ธานีสิริ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ้างพานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโยธิน จ๋วงพานิช | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่ รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง เข้าร่วมพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรว่า มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ๋วงพานิช)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้ ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนน 95.5 อยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับผลการประเมิน CGR ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก (4 ดาว)” (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด
3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 22 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากจำนวนทั้งสิ้น 86 บริษัท

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และการพิจารณาความเพียงพอค่าเผื่อมูลค่าลดลง

การพิจารณาการรับรู้ต้นทุนประเภทต่างๆ เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และกำไรที่รับรู้เมื่อมีการขายแต่ละแปลง นอกจากนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญและประมาณการที่สำคัญของผู้บริหาร การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินค้าคงเหลือจำนวนเงินประมาณ 1,277.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของสินทรัพย์รวม นับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในงบแสดงฐานะการเงิน

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทดสอบการบันทึกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นว่า สมควรบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ โดยการตรวจสอบกับหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี การตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือเมื่อเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข การประเมินและทดสอบเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารพิจารณากำหนดราคาขายสินค้าและการให้ส่วนลด ราคาขายสินค้าและส่วนลดที่เกิดขึ้นจริงหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน การเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่สร้างเสร็จหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการต่างๆ ไม่ถูกทิ้งร้างและมีการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

การต่อราคาของที่ดินรอพัฒนา

กลุ่มบริษัทต้องแสดงมูลค่าของที่ดินรอการพัฒนาด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการตรวจสอบ

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินความรู้ ความสามารถและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอื่น และทดสอบการคำนวณในรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบของที่ดินรอการพัฒนา

ข้อมูลที่กลุ่มกิจการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบของที่ดินรอพัฒนานั้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า งบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | |
| หมายเหตุ | | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 | |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 27,067,153 | 34,148,151 | 23,660,531 | 29,435,954 |
| | เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 5.2 | - | - | 31,305,000 | 12,000,000 |
| | ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 7 | - | - | - | - |
| | เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | | - | 30,095,638 | - | 30,095,638 |
| | สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 8 | 1,277,895,861 | 1,006,569,682 | 1,086,901,658 | 866,007,858 |
| | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 9 | 26,883,084 | 13,476,931 | 21,031,040 | 11,792,086 |
| | รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,331,846,098 | 1,084,290,402 | 1,162,898,229 | 949,331,536 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| | เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 10 | 20,044,975 | 19,017,082 | 19,729,375 | 18,274,566 |
| | ที่ดินรอการพัฒนา | 11 | 86,775,367 | 113,140,965 | 26,922,059 | 53,346,417 |
| | เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 12 | - | - | 40,860,908 | 40,860,908 |
| | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 13 | 17,936,275 | 12,137,829 | 15,766,738 | 9,217,611 |
| | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 14 | 5,541 | 14,223 | 5,541 | 14,223 |
| | สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 15 | 5,005,022 | 3,877,104 | 3,351,397 | 2,815,295 |
| | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 7,405,488 | 5,751,662 | 6,830,514 | 5,167,500 |
| | รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 137,172,668 | 153,938,865 | 113,466,532 | 129,696,520 |
| รวมสินทรัพย์ | | | 1,469,018,766 | 1,238,229,267 | 1,276,364,761 | 1,079,028,056 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 |
| | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| จากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น | 16 | 200,550,781 | 191,732,966 | 200,550,781 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | 95,492,972 | 46,092,165 | 86,295,559 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 17.1 | 550,907,124 | 384,621,250 | 448,602,314 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี | 17.2 | 11,832,000 | 20,040,000 | 11,832,000 |
| ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 18 | 1,871,860 | 659,266 | 1,871,860 |
| เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า | | 15,711,158 | 11,037,715 | 15,038,079 |
| เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน | | 26,360,798 | 23,453,878 | 23,761,302 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 26,000,115 | 29,285,133 | 22,110,289 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 928,726,808 | 706,922,373 | 810,062,184 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5.2 | 56,340,187 | 53,995,187 | 6,800,000 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ | 17.2 | 10,079,957 | 4,500,000 | 10,079,957 |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ | 18 | 5,710,907 | 2,307,236 | 5,710,907 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 19 | 7,616,659 | 5,323,807 | 6,443,035 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 79,747,710 | 66,126,230 | 29,033,899 |
| รวมหนี้สิน | | 1,008,474,518 | 773,048,603 | 839,096,083 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 | ณ วันที่ 31 |
| | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 |
| 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 | 253,212,000 | 253,212,000 | 253,212,000 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 35,445,539 | 35,445,539 | 35,445,539 | 35,445,539 |
| กำไรสะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 13,709,952 | 12,397,305 | 13,709,952 | 12,397,305 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 130,556,997 | 134,581,834 | 134,901,187 | 130,217,869 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (908,079) | (908,079) | - | - |
| ส่วนของบริษัทใหญ่ | 432,016,409 | 434,728,599 | 437,268,678 | 431,272,713 |
| ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 28,527,839 | 30,452,065 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 460,544,248 | 465,180,664 | 437,268,678 | 431,272,713 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,469,018,766 | 1,238,229,267 | 1,276,364,761 | 1,079,028,056 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| รายได้จากการขายสุทธิ | 787,050,000 | 842,607,600 | 756,159,000 | 816,357,600 |
| ต้นทุนขาย | 531,582,422 | 562,730,369 | 511,695,859 | 545,465,911 |
| กำไรขั้นต้น | 255,467,578 | 279,877,231 | 244,463,141 | 270,891,689 |
| รายได้อื่น | 3,043,338 | 4,784,571 | 5,699,925 | 9,479,706 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 258,510,916 | 284,661,802 | 250,163,066 | 280,371,395 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 87,056,282 | 87,951,836 | 81,436,833 | 85,951,755 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 131,008,592 | 139,994,934 | 120,316,921 | 131,594,844 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 218,064,874 | 227,946,770 | 201,753,754 | 217,546,599 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 40,446,042 | 56,715,032 | 48,409,312 | 62,824,796 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 17,729,763 | 29,596,125 | 14,468,836 | 26,140,056 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 22,716,279 | 27,118,907 | 33,940,476 | 36,684,740 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 7,095,735 | 11,533,118 | 7,687,551 | 8,626,375 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 15,620,544 | 15,585,789 | 26,252,925 | 28,058,365 |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี | - | - | - | - |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 15,620,544 | 15,585,789 | 26,252,925 | 28,058,365 |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จ | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 17,544,770 | 17,306,785 | 26,252,925 | 28,058,365 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (1,924,226) | (1,720,996) | - | - |
| กำไรสำหรับปี | 15,620,544 | 15,585,789 | 26,252,925 | 28,058,365 |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.069 | 0.068 | 0.104 | 0.111 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

| | | งบการเงินรวม | | | | | | | (หน่วย: บาท) |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | กำไรสะสม | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | จัดสรรเป็นทุนสำรอง | ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ส่วนของผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
| | | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 253,212,000 | 35,445,539 | 10,994,386 | 118,677,968 | - | 418,329,893 | 9,664,907 | 427,994,800 | |
| เพิ่มทุน | - | - | - | - | - | - | 21,600,075 | 21,600,075 | |
| สำรองตามกฎหมาย | - | - | 1,402,919 | (1,402,919) | - | - | - | - | |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | - | - | - | - | (908,079) | (908,079) | 908,079 | - | |
| ที่มีอำนาจควบคุม โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง | - | - | - | - | - | 17,306,785 | (1,720,996) | 15,585,789 | |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 253,212,000 | 35,445,539 | 12,397,305 | 134,581,834 | (908,079) | 434,728,599 | 30,452,065 | 465,180,664 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | - | - | 1,312,647 | (1,312,647) | - | - | - | - | |
| สำรองตามกฎหมาย | - | - | - | (20,256,960) | - | (20,256,960) | - | (20,256,960) | |
| เงินปันผล | - | - | - | 17,544,770 | - | 17,544,770 | (1,924,226) | 15,620,544 | |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 253,212,000 | 35,445,539 | 13,709,952 | 130,556,997 | (908,079) | 432,016,409 | 28,527,839 | 460,544,248 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | | | | | | | | | |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| (หน่วย : บาท) | | | | | | |
| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท | |
| | | | จัดสรรเป็นทุน | สำรอง | | |
| | | | ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 253,212,000 | 35,445,539 | 10,994,386 | 103,562,423 | 403,214,348 | |
| สำรองตามกฎหมาย | - | - | 1,402,919 | (1,402,919) | - | |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 28,058,365 | 28,058,365 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 253,212,000 | 35,445,539 | 12,397,305 | 130,217,869 | 431,272,713 | |
| สำรองตามกฎหมาย | - | - | 1,312,647 | (1,312,647) | - | |
| เงินปันผลจ่าย | - | - | - | (20,256,960) | (20,256,960) | |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 26,252,925 | 26,252,925 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 253,212,000 | 35,445,539 | 13,709,952 | 134,901,187 | 437,268,678 | |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 22,716,279 | 27,118,907 | 33,940,476 | 36,684,740 |
| ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ | - | 380,630 | - | 380,630 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,430,706 | 5,174,495 | 4,589,215 | 4,133,256 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | (1,207,005) | (400,372) | (1,207,005) | (239,872) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน | - | 6,327,387 | - | 6,327,387 |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน | - | (7,200,000) | - | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอพัฒนา | - | 107,698 | - | - |
| ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | - | 6,908,094 | - | 5,112,242 |
| ผลประโยชน์พนักงาน | 2,292,852 | 2,113,632 | 1,998,288 | 1,878,732 |
| ดอกเบี้ยรับ | (211,556) | (110,197) | (1,786,915) | (414,832) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 17,192,912 | 31,594,721 | 14,017,710 | 25,360,765 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 46,214,188 | 72,014,995 | 51,551,769 | 79,223,048 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง | | | | |
| สินค้าคงเหลือ | (179,788,787) | 84,995,617 | (136,703,200) | 193,102,432 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (5,509,351) | (873,337) | (1,660,438) | (854,420) |
| ที่ดินรอการพัฒนา | (58,760) | 5,848,755 | - | 5,611,741 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (1,653,826) | (34,147,967) | (1,663,014) | (33,771,049) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 49,400,807 | 3,785,261 | 44,505,329 | 8,474,888 |
| เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 4,673,443 | (3,421,909) | 4,541,123 | (3,427,652) |
| เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน | 2,906,920 | (2,700,893) | 1,656,496 | (2,637,767) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (10,589,140) | 2,401,282 | (11,016,975) | 2,354,614 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (8,238,144) | (6,625,948) | (7,578,515) | (6,358,619) |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | - | (4,230,960) | - | (4,230,960) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | (102,642,650) | 117,044,896 | (56,367,425) | 237,486,256 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| | | (หน่วย : บาท) | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หมายเหตุ | | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | |
| | รับดอกเบี้ย | 211,556 | 110,197 | 1,786,915 | 414,832 |
| | เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | (19,305,000) | (12,000,000) |
| | เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง | (1,027,893) | (2,828,982) | (1,454,809) | (2,430,439) |
| | เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 1,207,008 | 400,200 | 1,207,008 | 239,700 |
| | เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (4,294,473) | (2,767,008) | (4,203,664) | (2,417,867) |
| | เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (3,903,802) | (5,085,593) | (21,969,550) | (16,193,774) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | |
| | จ่ายดอกเบี้ย | (52,788,497) | (45,912,438) | (42,466,389) | (42,065,245) |
| | จ่ายเงินปันผล | (20,256,960) | - | (20,256,960) | - |
| | จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | (2,309,735) | (918,799) | (2,309,735) | (795,143) |
| | เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | (29,200,000) |
| | เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | (3,450,000) | (3,050,000) | - | - |
| | เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 5,795,000 | - | - | - |
| | เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น | - | (4,500,000) | - | - |
| | เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 172,475,646 | (71,589,772) | 137,594,636 | (133,364,805) |
| | เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | 21,600,075 | - | - |
| | เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | 99,465,454 | (104,370,934) | 72,561,552 | (205,425,193) |
| | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (7,080,998) | 7,588,369 | (5,775,423) | 15,867,289 |
| | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 6 34,148,151 | 26,559,782 | 29,435,954 | 13,568,665 |
| | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 6 27,067,153 | 34,148,151 | 23,660,531 | 29,435,954 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | | |
| 1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | | |
| | โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ | 26,424,358 | 50,496,875 | 26,424,358 | 50,496,875 |
| | โอนเงินค่ามัดจำค่าที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ | 30,095,638 | 23,000,000 | 30,095,638 | 5,000,000 |
| 2. ในระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ | | | | | |
| | หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 6,926,000 | - | 6,926,000 | - |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม (เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี)

2.3 สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น โดยไม่มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน

3. หลักเกณฑ์การทำงานงบการเงินรวม

3.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

| | | สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม | | | |
|--|---|---|------------|--------------------|------------|
| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนชำระแล้ว (พันบาท) | | ของบริษัท (ร้อยละ) | |
| | | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| บริษัทย่อยทางตรง | | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 50,000 | 50,000 | 99.60 | 99.60 |
| บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด | ที่ปรึกษา , บริหารจัดการ , ขายซอฟต์แวร์ | 500 | 500 | 99.99 | 99.99 |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | | | | | |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด (ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 80,000 | 80,000 | 60.75 | 60.75 |

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น โดยลดสัดส่วนหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ ของบริษัท อีสานพิมานสิริ จำกัดและบุคคลอื่นๆ จำนวน 78,000 หุ้นเปลี่ยนเป็นบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทั้งจำนวน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60.75

3.2 ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

4.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน งบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจำนวนในการจัดทำงบการเงินรวม

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข) รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.4 การรับรู้ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ(โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.5 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.7 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บได้

4.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

4.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

4.10 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,5 | ปี |
| เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | 3,5 | ปี |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 3,5 | ปี |
| ยานพาหนะ | 5 | ปี |
| สำนักงานขายชั่วคราว | 3 | ปี |
| ป้ายโฆษณา | 5 | ปี |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

รายการที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้จากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายการที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่น ๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ ทั้งนี้รับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.15 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าภาระหนี้เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.16 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบันตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.17 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมูลค่ายุติธรรมสามารถจำแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
 - ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
 - ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)
- กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

4.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กำไรต่อหุ้นปรับลด

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

5. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการควบคุม โดยการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทดังต่อไปนี้

| ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|--|
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัทย่อย |
| บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลตัง จำกัด | บริษัทย่อย |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด | บริษัทย่อยทางอ้อม |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการและผู้ถือหุ้น |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ | กรรมการและผู้ถือหุ้น |
| นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพยุทธ์ | ผู้ถือหุ้น |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์ | ผู้ถือหุ้น |
| นายธวัชกร แท้ศิริเวช | กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม |
| บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด | ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม |
| นายศุภชัย บุริสตระกูล | ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม |
| นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง | ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม |
| นางสาววิภาพร บุริสตระกูล | ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม |
| ผู้บริหารที่สำคัญ | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) |

5.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---|------------------|------|----------------------|-------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| รายได้ค่าบริหารจัดการ | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | - | - | 55 | 788 |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด | - | - | 1,122 | 600 |
| รวม | - | - | 1,177 | 1,388 |
| รายได้ค่าบริการระหว่างกัน | | | | |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด | - | - | - | 250 |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | - | - | 1,587 | 325 |
| รายได้ค่าประกันวงเงินกู้ | | | | |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด | - | - | - | 4,997 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน | | | | |
| กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ | 1,692 | 1,692 | 1,523 | 1,354 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 401 | - | - | 433 |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | 888 | 992 | 116 | 119 |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ | 888 | 992 | 116 | 119 |
| นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์ | 889 | 993 | 117 | 120 |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์ | 889 | 993 | 117 | 120 |
| บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด | 86 | - | - | - |
| นายธวัชกร แต่ศิริเวช | 28 | - | - | - |
| นายศุภชัย บุริสตระกูล | 34 | - | - | - |
| นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง | 36 | - | - | - |
| นางสาววิภาพร บุริสตระกูล | 18 | - | - | - |
| รวม | 4,157 | 3,970 | 466 | 911 |
| ผู้บริหารที่สำคัญ | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ | | | | |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 13,806 | 13,805 | 13,806 | 13,229 |
| ผลประโยชน์ระยะยาว | 624 | 540 | 624 | 512 |
| รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ | 14,430 | 14,345 | 14,430 | 13,741 |

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกแสดงดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| แสดงอยู่ในต้นทุนขาย | - | - | - | - |
| แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 14,430 | 14,345 | 14,430 | 13,741 |
| รวม | 14,430 | 14,345 | 14,430 | 13,741 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.2 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | - | - | 31,305 | 12,000 |
| รายได้ค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | - | - | - | 50 |
| บริษัท พิมานสิริ จำกัด | - | - | 50 | 300 |
| รวม | - | - | 50 | 350 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | | | |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 1,022 | 673 | 249 | 133 |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 1,022 | 673 | 249 | 133 |
| นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 1,021 | 672 | 249 | 132 |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 1,021 | 672 | 249 | 132 |
| บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด | 75 | - | - | - |
| นายวีรชัย พัฒนพงษ์ทอง | 31 | - | - | - |
| นางสาววิภาพร บุริสตระกูล | 16 | - | - | - |
| รวม | 4,208 | 2,690 | 996 | 530 |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 12,636 | 13,499 | 1,700 | 1,700 |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 12,636 | 13,499 | 1,700 | 1,700 |
| นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 12,636 | 13,499 | 1,700 | 1,700 |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ | 12,637 | 13,498 | 1,700 | 1,700 |
| บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด | 2,520 | - | - | - |
| นายธัชกร แด่ศิริเวช | 700 | - | - | - |
| นายศุภชัย บุริสตระกูล | 1,000 | - | - | - |
| นายวีรชัย พัฒนพงษ์ทอง | 1,050 | - | - | - |
| นางสาววิภาพร บุริสตระกูล | 525 | - | - | - |
| รวม | 56,340 | 53,995 | 6,800 | 6,800 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|------------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | 1 มกราคม | | | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 2559 |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 12,000 | 41,705 | (22,400) | 31,305 |
| | 12,000 | 41,705 | (22,400) | 31,305 |

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่มีหลักประกันคิดอัตราดอกเบี้ย MLR + 0.50% ต่อปี

เงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | | |
| | 1 มกราคม | | | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 2559 |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | 13,499 | - | (863) | 12,636 |
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ | 13,499 | - | (863) | 12,636 |
| นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพยุทธ์ | 13,499 | - | (863) | 12,636 |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์ | 13,498 | - | (861) | 12,637 |
| บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด | - | 2,520 | - | 2,520 |
| นายธัชกร แต่ศิริเวช | - | 700 | - | 700 |
| นายศุภชัย บุริสตระกูล | - | 1,000 | - | 1,000 |
| นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง | - | 1,050 | - | 1,050 |
| นางสาววิภาพร บุริสตระกูล | - | 525 | - | 525 |
| รวม | 53,995 | 5,795 | (3,450) | 56,340 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|--------------|
| | 1 มกราคม | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | | | 2559 |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | 1,700 | - | - | 1,700 |
| นายสุทธวิทย์ เสถียรภาพยุทธ์ | 1,700 | - | - | 1,700 |
| นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพยุทธ์ | 1,700 | - | - | 1,700 |
| นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์ | 1,700 | - | - | 1,700 |
| | <u>6,800</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>6,800</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เริ่มคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี จะต้องจ่ายชำระคืนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+0.50% ต่อปี และต้องจ่ายชำระคืนภายในเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2562

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าขายสุทธินับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสัญญาและต่อสัญญาอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการจากบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในอัตราเดือนละ 50,000 บาทและอีกร้อยละ 3 ของมูลค่าขายสุทธินับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสัญญา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปีในอัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,800 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าหนึ่งสำหรับปี 2557

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาทและเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 40,200 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าหนึ่งสำหรับปี 2557

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ทำข้อตกลงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญาเช่าตามสัญญาเดิมเป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 และทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการฉบับใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 120,600 บาท

5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสินเชื่อระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทจำนวน 1,068.80 ล้านบาทค้ำประกันโดยที่ดินรอฟัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11) การค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 25 ล้านบาทค้ำประกันโดยที่ดินรอฟัฒนาของบริษัทย่อยและของกรรมการ การค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 5.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทย่อยจำนวน 0.26 ล้านบาท การให้การค้ำประกันนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
- 5.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้บริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 396.10 ล้านบาท การให้การค้ำประกันครั้งนี้มีค่าธรรมเนียมระหว่างกันจำนวน 3.73 ล้านบาท

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| เงินสดในมือ | 435 | 466 | 375 | 372 |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 2,144 | 2,908 | 2,026 | 2,882 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 24,488 | 30,774 | 21,260 | 26,182 |
| รวม | 27,067 | 34,148 | 23,661 | 29,436 |

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

7. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| 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: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ | (207) | (207) | (207) | (207) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | - | - | - | - |

ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้บางรายอย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกชำระคืนหนี้ที่มีอยู่

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา | | | | |
| สาธารณูปโภคส่วนกลาง | 3,319,084 | 2,753,907 | 3,068,134 | 2,570,731 |
| ต้นทุนการกู้ยืม | 149,165 | 122,138 | 142,737 | 118,029 |
| รวม | 3,468,249 | 2,876,045 | 3,210,871 | 2,688,760 |
| จำนวนสะสมที่โอนเป็น (หัก) | | | | |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ | (2,190,353) | (1,869,475) | (2,123,969) | (1,822,752) |
| สุทธิ | 1,277,896 | 1,006,570 | 1,086,902 | 866,008 |

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 16) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหนังสือค้ำประกัน (หมายเหตุ 28.2) ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม | | | | |
| สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ำประกัน | 880,888 | 930,024 | 538,798 | 785,446 |

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| | | | | |
| จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นปี | 11 | 9 | 9 | 8 |
| จำนวนโครงการที่เปิดใหม่ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| จำนวนโครงการที่ปิดระหว่างปี | (4) | (1) | (3) | (1) |
| จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ปลายปี | 9 | 11 | 8 | 9 |
| มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 1,579.85 | 6,654.76 | 1,524.29 | 6,032.16 |
| คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ | 55% | 77% | 41% | 75% |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 35.00 ล้านบาท และ 28.66 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 27.67 ล้านบาท และ 23.86 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทเริ่มพัฒนาโครงการแห่งหนึ่งในที่ดินรอพัฒนาจึงโอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือจำนวน 26.42 ล้านบาท และ 50.50 ล้านบาทตามลำดับ (หมายเหตุ 11)

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 9,761 | 5,927 | 8,244 | 5,170 |
| ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า | 319 | 154 | - | 154 |
| อื่น ๆ | 16,803 | 7,396 | 12,787 | 6,468 |
| รวม | 26,883 | 13,477 | 21,031 | 11,792 |

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารจำนวน 20.04 ล้านบาท และ 19.73 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2558 : 19.02 ล้านบาท และ 18.27 ล้านบาท ตามลำดับ) ติดภาระค้ำประกันการจ่ายเงินคืนให้กับนิติบุคคลส่วนกลางของแต่ละโครงการและค้ำประกันกับหนังสือค้ำประกันสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ

11. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 16) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท (หมายเหตุ 17) และการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัท (หมายเหตุ 28.2) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนา ที่ติดภาระค้ำประกัน | 86,775 | 113,141 | 26,922 | 53,346 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดินรอพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจำนวน 781.36 ล้านบาทตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

| | | สัดส่วนการถือหุ้น | | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| | | ทั้งทางตรงและทางอ้อม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | | ของบริษัท (ร้อยละ) | | วิธีราคาทุน | | เงินปันผลรับ | |
| | | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| บริษัท | ลักษณะธุรกิจ | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 99.60 | 99.60 | 40,361 | 40,361 | - | - |
| บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด | ที่ปรึกษา, บริหารจัดการ, ขายซอฟต์แวร์ | 99.99 | 99.99 | 500 | 500 | - | - |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | 40,861 | 40,861 | - | - |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| | ที่ดิน | อาคาร สำนักงาน ขาย | ส่วน ปรับปรุง | | เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ | | ยานพาหนะ | จ่ายโฆษณา |
| | | | อาคารและ สำนักงาน ช่าง | เครื่อง สำนักงาน | เครื่องจักร และ อุปกรณ์ | | | |
| ราคาทุน | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 7,824 | 449 | 7,032 | 20,404 | 2,638 | 13,084 | 5,221 | 56,652 |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า | - | - | 300 | 1,287 | 334 | - | 846 | 2,767 |
| จำหน่าย/โอนออก | - | - | - | (18) | - | - | (1,770) | (1,788) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 7,824 | 449 | 7,332 | 21,673 | 2,972 | 13,084 | 4,297 | 57,631 |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า | - | - | 11 | 3,643 | 9 | 7,556 | - | 11,219 |
| จำหน่าย/โอนออก | - | - | - | - | - | (4,427) | - | (4,427) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 7,824 | 449 | 7,343 | 25,316 | 2,981 | 16,213 | 4,297 | 64,423 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | - | (449) | (3,740) | (17,390) | (2,308) | (7,779) | (4,200) | (35,866) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (700) | (1,484) | (258) | (1,813) | (833) | (5,088) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก | - | - | - | 18 | - | - | 1,770 | 1,788 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | - | (449) | (4,440) | (18,856) | (2,566) | (9,592) | (3,263) | (39,166) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (743) | (1,651) | (141) | (2,386) | (500) | (5,421) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก | - | - | - | - | - | 4,427 | - | 4,427 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | - | (449) | (5,183) | (20,507) | (2,707) | (7,551) | (3,763) | (40,160) |
| ค่าเผื่อขาดทุนจากการวัดมูลค่า | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | (6,327) | - | - | - | - | - | - | (6,327) |
| ลดลง (เพิ่มขึ้น) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | (6,327) | - | - | - | - | - | - | (6,327) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 1,497 | - | 2,892 | 2,817 | 406 | 3,492 | 1,034 | 12,138 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 1,497 | - | 2,160 | 4,809 | 274 | 8,662 | 534 | 17,936 |
| ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | | | |
| 2558 | | | | | | | | 5,088 |
| 2559 | | | | | | | | 5,422 |
| สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว | | | | | | | | |
| 2558 | | | | | | | | 25,034 |
| 2559 | | | | | | | | 30,614 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | ส่วนปรับปรุง | | เครื่อง | เครื่องจักร | | | |
| | อาคารสำนักงาน | อาคารและสำนักงาน | ตกแต่งและเครื่องใช้ | และอุปกรณ์ | ยานพาหนะ | ป้ายโฆษณา | | |
| | ที่ดิน | ขาย | ช่าง | สำนักงาน | | | | รวม |
| | | | | | | | | |
| ราคาทุน | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 7,824 | 449 | 3,973 | 19,531 | 2,124 | 11,759 | 5,221 | 50,881 |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า | - | - | - | 1,238 | 334 | - | 846 | 2,418 |
| จำหน่าย/โอนออก | - | - | - | (18) | - | - | (1,770) | (1,788) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 7,824 | 449 | 3,973 | 20,751 | 2,458 | 11,759 | 4,297 | 51,511 |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า | - | - | 11 | 3,562 | - | 7,556 | - | 11,129 |
| จำหน่าย/โอนออก | - | - | - | - | - | (4,427) | - | (4,427) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 7,824 | 449 | 3,984 | 24,313 | 2,458 | 14,888 | 4,297 | 58,213 |
| | | | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | - | (449) | (3,732) | (16,594) | (1,896) | (6,836) | (4,200) | (33,707) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (44) | (1,441) | (181) | (1,548) | (833) | (4,047) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก | - | - | - | 18 | - | - | 1,770 | 1,788 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | - | (449) | (3,776) | (18,017) | (2,077) | (8,384) | (3,263) | (35,966) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (72) | (1,619) | (119) | (2,270) | (500) | (4,580) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก | - | - | - | - | - | 4,427 | - | 4,427 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | - | (449) | (3,848) | (19,636) | (2,196) | (6,227) | (3,763) | (36,119) |
| | | | | | | | | |
| ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | (6,327) | - | - | - | - | - | - | (6,327) |
| ลดลง (เพิ่มขึ้น) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | (6,327) | - | - | - | - | - | - | (6,327) |
| | | | | | | | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 1,497 | - | 197 | 2,734 | 381 | 3,375 | 1,034 | 9,218 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 1,497 | - | 136 | 4,677 | 262 | 8,661 | 534 | 15,767 |
| | | | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | | | |
| 2558 | | | | | | | | 4,047 |
| 2559 | | | | | | | | 4,581 |
| | | | | | | | | |
| สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว | | | | | | | | |
| 2558 | | | | | | | | 25,034 |
| 2559 | | | | | | | | 29,290 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

| (หน่วย : พันบาท) | |
|---|---------|
| งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
| ราคาทุน :- | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | 1,419 |
| ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า | - |
| จำหน่าย / โอนออก | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 1,419 |
| ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า | - |
| จำหน่าย / โอนออก | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 1,419 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม :- | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | (1,318) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (87) |
| จำหน่าย / โอนออก | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | (1,405) |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | (9) |
| จำหน่าย / โอนออก | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | (1,414) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี :- | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | 14 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 5 |
| ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | |
| 2558 | 87 |
| 2559 | 9 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| รวม | 5,005 | 3,877 | 3,351 | 2,815 |
| การหักกลบรายการของภาษี | - | - | - | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ | 5,005 | 3,877 | 3,351 | 2,815 |

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

| (หน่วย : พันบาท) | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| งบการเงินรวม | | | | | |
| ณ วันที่ 1 | บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน | | | ณ วันที่ 31 | |
| | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | ส่วนของผู้ถือ | | |
| | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | หุ้น | | |
| มกราคม 2559 | | | | ธันวาคม 2559 | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| ขาดทุนสะสม | 879 | 775 | - | - | 1,654 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 157 | 130 | - | - | 287 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 1,065 | 223 | - | - | 1,288 |
| ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 1,776 | - | - | - | 1,776 |
| รวม | 3,877 | 1,128 | - | - | 5,005 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

| | งบการเงินรวม | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|-------------|
| | บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน | | | |
| | ณ วันที่ 31 | | | ณ วันที่ 31 |
| | มกราคม | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | ธันวาคม |
| | 2558 | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | 2558 |
| ขาดทุนสะสม | 3,616 | (2,737) | - | 879 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 418 | (261) | - | 157 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | - | 1,065 | - | 1,065 |
| ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ | - | 1,776 | - | 1,776 |
| รวม | 4,034 | (157) | - | 3,877 |

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|-------------|
| | บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน | | | |
| | ณ วันที่ 1 | | | ณ วันที่ 31 |
| | มกราคม | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | ธันวาคม |
| | 2559 | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | 2559 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 150 | 137 | - | 287 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 889 | 399 | - | 1,288 |
| ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 1,776 | - | - | 1,776 |
| รวม | 2,815 | 536 | - | 3,351 |

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|-------------|
| | บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน | | | |
| | ณ วันที่ 1 | | | ณ วันที่ 31 |
| | มกราคม | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | ธันวาคม |
| | 2558 | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | 2558 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 406 | (256) | - | 150 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | - | 889 | - | 889 |
| ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ | - | 1,776 | - | 1,776 |
| รวม | 406 | 2,409 | - | 2,815 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|---|------------------|--------------|----------------------|------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| ขาดทุนสะสม | 1,436 | - | - | - |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 235 | 1,065 | - | 889 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ | 1,671 | 1,065 | - | 889 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัทย่อยบางแห่ง จำนวน 1.67 ล้านบาท และ 1.07 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทปี 2558 จำนวน 0.89 ล้านบาท) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น

ประกอบด้วย

| | (หน่วย : พันบาท) | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2559 | 2559 | 2558 |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | MOR | MOR | 551 | 1,733 | 551 | 1,733 |
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร | MLR - 1 | MOR - 1 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 90,000 |
| ตั๋วแลกเงิน | 4.50 - 4.80 | - | 40,000 | - | 40,000 | - |
| ตั๋วแลกเงิน | 4.50 - 4.80 | 4.50 - 5.30 | 60,000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 |
| รวม | | | 200,551 | 191,733 | 200,551 | 191,733 |

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 51 ล้านบาท และจำนวน 41 ล้านบาท ตามลำดับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ค่าประกัน โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ (หมายเหตุ 8) ที่ดินร่อนพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

17.1 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

| | | | | | จำนวนเงิน (พันบาท) | | | |
|-------|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| ลำดับ | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี(ร้อยละ) | เงื่อนไขการชำระคืน | ชำระเงินต้น | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | | | ทั้งหมด ภายใน | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 | ธันวาคม 2559 | ธันวาคม 2558 |
| 1. | เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง | | | | | | | |
| | 277.08 | MLR+1.00% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ 36.50 ล้านบาท ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา | พฤษภาคม 2562 | 56,580 | 43,730 | 56,580 | 43,730 |
| | 202.72 | MLR | กำหนดชำระเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ 35.40 ล้านบาท ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา | มีนาคม 2563 | 56,255 | 79,561 | 56,255 | 79,561 |
| | 391.10 | MLR-1.00% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ 26.90 ล้านบาท ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา | สิงหาคม 2564 | 102,305 | 67,424 | - | - |
| 2. | เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง | | | | | | | |
| | 169 | MLR-1.50% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน | มกราคม 2562 | 80,750 | - | 80,750 | - |
| | 147.88 | MLR-1% | กำหนดชำระเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ ล้านบาท 18.00 เดือน นับจากวันที่ 6 ภายในทำสัญญา | สิงหาคม 2561 | - | 51,092 | - | 51,092 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| | | | | | จำนวนเงิน (พันบาท) | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| ลำดับ | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) | เงื่อนไขการชำระคืน | ชำระเริ่มต้นทั้งหมดภายใน | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| 3. | <u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สาม</u> | | | | | | | |
| | 175 | MLR-1.00% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน | กุมภาพันธ์ 2560 | 3,502 | 74,924 | 3,502 | 74,924 |
| | 30 | MRL- 1.00% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน และชำระด้วยสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด | กุมภาพันธ์ 2560 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 4. | <u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สี่</u> | | | | | | | |
| | 155.65 | MRL-1.5% | กำหนดชำระคืนเงินต้นตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน | มิถุนายน 2561 | 71,515 | 37,890 | 71,515 | 37,890 |
| | 357 | MLR-1.5% | | มิถุนายน 2562 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| | | | | | <u>550,907</u> | <u>384,621</u> | <u>448,602</u> | <u>317,197</u> |

17.2 เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดการชำระคืนตามระยะเวลา

| | | | | | จำนวนเงิน (พันบาท) | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| ลำดับ | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) | เงื่อนไขการชำระคืน | ชำระเริ่มต้นทั้งหมดภายใน | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| 1. | <u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่ห้า</u> | | | | | | | |
| | 40 | MLR-1.00% | ชำระคืนเป็นงวดรายเดือน 36 งวด โดยงวดที่ 1-35 ชำระคืนเดือนละ 1.25 ล้านบาท และงวดที่ 36 ชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2557 | กุมภาพันธ์ 2560 | - | 15,000 | - | 15,000 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| | | | | | จำนวนเงิน (พันบาท) | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | งบการเงินเฉพาะ | | | |
| | | | | | งบการเงินรวม | | กิจการ | |
| ลำดับ | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย ต่อปี(ร้อยละ) | เงื่อนไขการชำระคืน | ชำระเงินต้น ทั้งหมด ภายใน | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | | | | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
| | | | | | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| 2. | เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หก (วงเงินกู้รวมไม่เกิน 20 ล้านบาท) | | | | | | | |
| | 20 | MLR – 2.77 | ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 0.61 ล้านบาทเริ่มชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 | ไม่มีกำหนด ชำระ | 17,412 | - | 17,412 | - |
| | รวม | | | | 21,912 | 24,540 | 21,912 | 24,540 |
| | (หัก) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | | (11,832) | (20,040) | (11,832) | (20,040) |
| | สุทธิ | | | | 10,080 | 4,500 | 10,080 | 4,500 |

เนื่องจากข้อกำหนดการชำระคืนเงินกู้ยืมตามข้อ 17.1 เป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถประมาณการจ่ายชำระคืนได้
ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.50 ถึง 1 และ MLR+1 ต่อปี ค้ำประกันโดย
การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ของบริษัทและบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอพัฒนา (หมายเหตุ 11) ที่ดินเปล่าของกรรมการ
และผู้ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยและกรรมการบางท่านของบริษัท

18. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

| | | | | (หน่วย : พันบาท) | |
|---------------------------------|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | | 8,501 | 3,319 | 8,501 | 3,319 |
| หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี | | (918) | (353) | (918) | (353) |
| รวม | | 7,583 | 2,966 | 7,583 | 2,966 |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | (1,872) | (659) | (1,872) | (659) |
| สุทธิ | | 5,711 | 2,307 | 5,711 | 2,307 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

19. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานดังนี้

| | | (หน่วย : พันบาท) | |
|---|--|--------------------|----------------------|
| | | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน | | 7,617 | 5,324 |
| | | 6,443 | 4,445 |

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

| | | (หน่วย : พันบาท) | |
|---|--|--------------------|----------------------|
| | | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี | | 5,324 | 7,441 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย | | 2,293 | 2,114 |
| หนี้สินลดลงจากการชำระพนักงานที่เกษียณ | | - | (4,231) |
| ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปี | | 7,617 | 5,324 |
| | | 6,443 | 4,445 |

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

| | | (หน่วย : พันบาท) | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| | | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2558 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | | 1,990 | 1,873 |
| ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน | | 303 | 241 |
| รวม | | 2,293 | 2,114 |
| | | 1,998 | 1,879 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| ต้นทุนขาย | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายขาย | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร | 2,293 | 2,114 | 1,998 | 1,879 |
| รวม | 2,293 | 2,114 | 1,998 | 1,879 |

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| | 3.73-4.29 | 3.73-4.29 | 3.73-4.29 | 3.73-4.29 |
| อัตราคิดลด (ร้อยละ) | | | | |
| อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| อายุครบเกษียณ (ปี) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังนี้

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|--|------------------|--------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| | | | | |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 8,224 | 11,377 | 8,224 | 11,036 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก(รายได้) | | | | |
| การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล | | | | |
| แตกต่างชั่วคราว | (1,128) | 156 | (536) | (2,410) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร(รายได้) | | | | |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 7,096 | 11,533 | 7,688 | 8,626 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่มีสาระสำคัญ ได้แก่

| | (หน่วย : พันบาท) | | | |
|--|------------------|---------|----------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| รวมอยู่ในต้นทุนขาย | | | | |
| ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค | 784,160 | 618,426 | 714,357 | 424,128 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | 271,035 | (8,314) | (220,894) | (120,803) |
| รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย | 57,718 | 56,388 | 53,467 | 55,390 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ | 28,882 | 31,286 | 27,771 | 30,328 |
| รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | |
| เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 91,983 | 90,107 | 85,991 | 82,537 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,431 | 5,174 | 4,589 | 4,133 |

23. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

| | (พันบาท / พันหุ้น) | | | |
|--|--------------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| กำไร(ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) | 17,545 | 17,307 | 26,253 | 28,058 |
| จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) | 253,212 | 253,212 | 253,212 | 253,212 |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุ้น) | 0.069 | 0.068 | 0.104 | 0.111 |

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

24. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

อนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยอนุมัติสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 1,402,919 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 20,256,960 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.19 : 1.00 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.92 : 1)

26. ข้อมูลทางการเงินแยกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน ตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

27. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว (หมายเหตุ 5.2 , 6 , 16 และ 17)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรมทางการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราท้องตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 16 และ 17)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 73.01 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโครงการที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 17.91 ล้านบาท

28.2 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 100.28 ล้านบาท และ 69.66 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงาน ภายนอก เป็นจำนวนเงิน 10.36 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เป็นจำนวนเงิน 30.63 ล้านบาท

28.3 วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 938.90 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 235.00 ล้านบาท

28.4 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.76 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 0.09 ล้านบาท

29. คดีความที่ถูกฟ้องร้อง

29.1 ในปี 2548 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการหนึ่งของบริษัทถูกเวนคืนจากกรมทางหลวงชนบท ต่อมาในปี 2550 ค่าชดเชยที่บริษัทได้รับจากการถูกเวนคืนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงิน 19.32 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 บริษัทได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้จ่ายค่าทดแทนอันเป็นค่าเสียหายจำนวน 70.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น 50.25 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่บริษัท เพิ่มอีกจำนวนประมาณ 4.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทได้ยื่นแจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบทชำระเงินตามฟ้องแก่บริษัทปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

29.2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 บริษัทถูกฟ้องเป็นหนึ่งในจำเลยในคดีอาญาและคดีแพ่ง เรื่องข้อโกงและผิดสัญญา โดยขอให้บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 1 แปลงให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการแห่งหนึ่ง โดยหากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้บริษัทร่วมชดเชยเงินค่าเสียหายจำนวนหนึ่งซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 23 มีนาคม 2559 ในส่วนคดีอาญาศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานข้อโกงตามลำดับ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ฎีกายืนคำแก้ฎีกา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนคดีแพ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทในความผิดฐานผิดสัญญา โดยบริษัทไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการแต่อย่างใด

30. การจัดประเภทรายการใหม่

กลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินงวดปี 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบันซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับบริษัท

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อย่อ | : | THANA |
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thanasiri Group Public Company Limited |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
| ประเภทธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107552000073 |
| ทุนจดทะเบียน | : | 255,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 253,212,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | : | 253,212,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) |
| โทรศัพท์ | : | 0-2886-4888 |
| โทรสาร | : | 0-2886-4878 |
| Home Page | : | www.thanasiri.com |

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัทย่อย

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

บริษัทย่อย (ต่อ)

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติง จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
| ประเภทธุรกิจ | : | เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, ด้านบริหารจัดการและขายซอฟต์แวร์ระบบการทำงานต่างๆ |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105557176402 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2886-4888 |
| โทรสาร | : | 0-2886-4878 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท พิมานสิริ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
| ประเภทธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105557188320 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2886-4888 |
| โทรสาร | : | 0-2886-4878 |

นายทะเบียนหลักทรัพย์

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2009-9000 และ TSD Call Center 0-2009-9999 |
| โทรสาร | : | 0-2009-9991 |
| Home Page | : | www.set.or.th/tsd |

ผู้สอบบัญชี

| | | |
|---------------------|---|---|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง บิ 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
| ผู้สอบบัญชี | : | นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2634-2484-6 |
| โทรสาร | : | 0-2634-2668 |
| Home Page | : | www.karinaudit.co.th |

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

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

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

วัฒนธรรมองค์กร

TSMILE

T - Trust

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

S - Smiling Service

บริการด้วยรอยยิ้ม

M - My Accountability

ทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ

I - I will Change

พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น

L - Let 's Win Together

ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กร

E - Energetic

คิดดี ทำดี มีพลัง ร่วมสร้างสรรค์องค์กร

THANA
SIRI

small is...
beautiful

ความสุข เริ่มต้นที่...ความพอดี

ANNUAL REPORT **2016**

รายงานประจำปี 2559

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Thanasiri Group PLC.

เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

650,652 Borommaratchachonnani Rd., Bangbamru, Bangplad, Bangkok 10700