

---

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TPROP
ที่ตั้งสำนักงาน	2922/305-306 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์หมายเลข	0-2308-2708-10
โทรสารหมายเลข	0-2308-2719
การจดทะเบียน	บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537
ทะเบียนเลขที่	0107537001480
ทุนจดทะเบียน	3,353,702,060 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	3,193,185,471 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,193,185,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 3,353,702,060 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองพันหกสิบบาท) โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 3,193,185,471 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,193,185,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	706,716,708	22.13
2. Ever Effort Finance Limited	536,094,339	16.79
3. น.ส.สุมาลี หวังประกอบสุข	526,882,075	16.50
4. Global Paragon Enterprises Limited	502,811,320	15.75
5. นายพรชัย ภูมิวัฒน์	359,500,000	11.26
6. Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors	291,556,159	9.13
7. นายชานิต อรรถญาณสกุล	29,362,500	0.92
8. นางโชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	19,628,030	0.62
9. นายไพบูลย์ ชัยพยุพพันธ์	16,550,240	0.52
10. บริษัท อันตามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด	14,940,775	0.47
โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย		
1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการ	1 หุ้น (0.00%)	
2) นายเมธี ตันมานะตระกูล	1 หุ้น (0.00%)	
3) บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	9,999,998 หุ้น (99.99%)	

หมายเหตุ : “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และ Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors” เป็นการถือหุ้นแทนผู้ลงทุน โดยผ่านทางผู้ฝากที่เป็นสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 ถึงมาตรา 228

“จำนวนหุ้นในบัญชี Scripless”

เป็นส่วนหนึ่งของระบบไร้ใบหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นนำฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหุ้น โดยมีได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียน

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คนดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
3. นายสุรินทร์ พลยะศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายลิขิต สมนวลตาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิทวัส วิกากุล	กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
8. นายอัศวิน รักมณุษย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางดนุชา เงินกิตติ	กรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ:

นายวัชรกิติ วัชโรทัย หรือ นายอัศวิน รักมณุษย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิทวัส วิกากุล และประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ:

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน กลยุทธ์ที่สำคัญ มาตรฐานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
4. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
5. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
6. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
7. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ พลยะศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายลิขิต สมนวลตาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง มีความครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิทวัส วิภากุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายอัศวิน รักมณุษย์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :

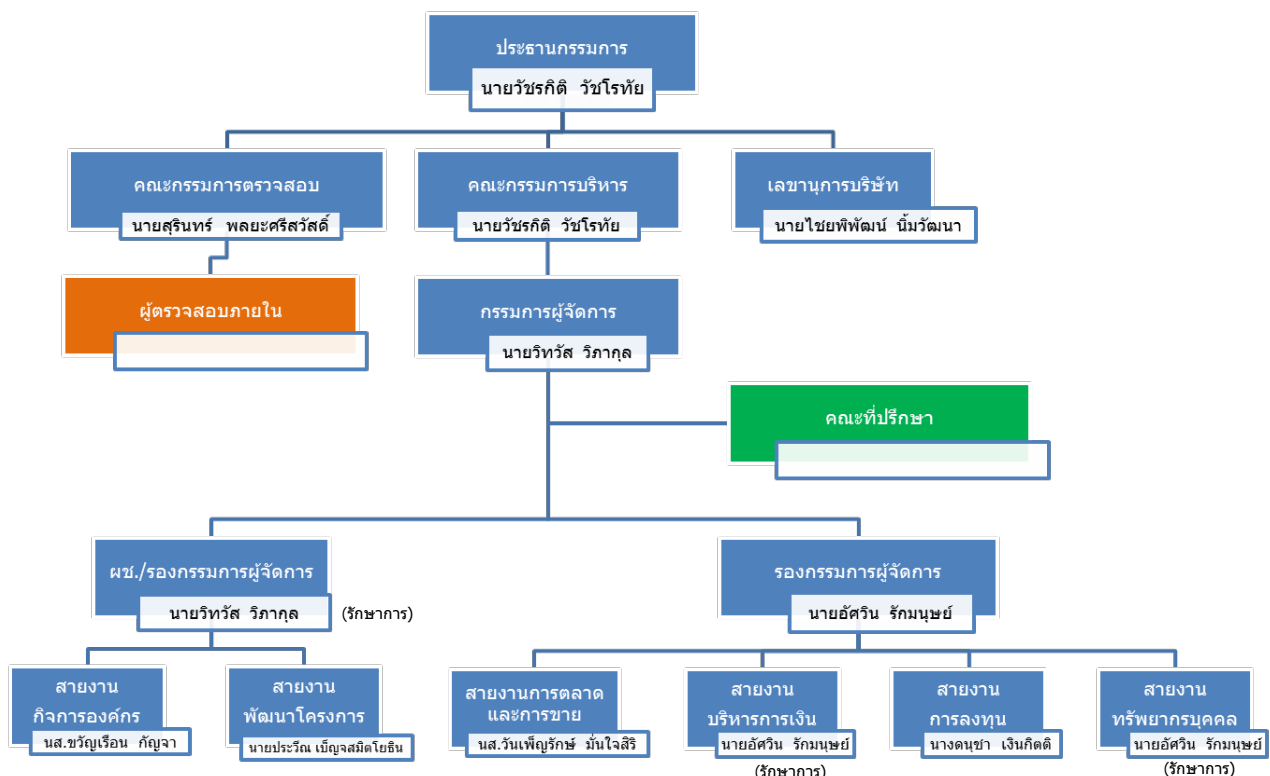
1. ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ และแผนงานประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณออนุมัติค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 คนดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูรย์	วิภากุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอัศวิน	รักมณุษย์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวขวัญเรือน	กัญญา	ผู้อำนวยการ สายงานกิจการองค์กร
4. นายประวิทย์	เบญจสมิตโยธิน	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโครงการ
5. นางตฤณชา	เงินกิตติ	ผู้อำนวยการ สายงานการลงทุน
6. นางสาววันเพ็ญรักษ์	มันใจสิริ	ผู้อำนวยการ สายงานการตลาดและการขาย

## โครงสร้างองค์กร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายไชยพัฒน์ นิมวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	นายไชยพัฒน์ นิมวัฒนา
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
<u>ประวัติการศึกษา</u>	
2532	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์(นิติศาสตร์บัณฑิต)
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท สุปรีเตอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2545 – 2552	สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2540 – 2553	ผู้อำนวยการสายงานกิจการองค์กร บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	ทนายความ, สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ทนายความ

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในลักษณะเบี้ยประชุมและเงินเดือนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม (บาท)
1. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	90,000	-	1,200,000	1,290,000
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	90,000	-	-	90,000
3. นายสุรินทร์ พลยะศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	90,000	60,000	-	150,000
4. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	90,000	60,000	-	150,000
5. นายลิขิต สมนวนดาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	120,000	80,000	-	200,000
6. นายวิฑูรย์ วิกากุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	120,000	-	-	120,000
7. นายอัศวิน รักมณูญ์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	120,000	-	-	120,000
8. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	กรรมการ	120,000	-	-	120,000
9. นางตฤณชา เงินกิตติ	กรรมการ	120,000	-	-	120,000
ยอดรวม (บาท)		960,000	200,000	1,200,000	2,360,000

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 8.5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 29 คน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานรวม 29.29 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความสมดุลในบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความน่าเชื่อถือภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม และบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม วาระการประชุมแต่ละวาระ จะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาและข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเพื่อลงมติในที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม และในการลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ

ภายหลังจากวันประชุมบริษัทจะทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันถัดจากวันประชุมเป็นอย่างช้า รายงานการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม มติของ ที่ประชุม ผลการลงมติในแต่ละวาระ และบันทึกย่อข้อซักถามและสรุปคำชี้แจงของบริษัทไว้ในรายงานการประชุมนั้นด้วย

#### (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุม และลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารใบมอบฉันทะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทน นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายในการจัดนโยบายในการ จัดประชุมอย่างโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่าง เท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในที่ประชุม โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทจะบันทึกข้อซักถามที่สำคัญ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจำเป็นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่จะต้องรายงาน คณะกรรมการเพื่อให้การรับรองเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการ การบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

**3.1 ผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันต่อเวลา ผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง รวมทั้งผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

**3.2 คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิเหล่านั้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความยุติธรรม

**3.3 ลูกค้า**

บริษัทไม่ได้มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่คำนึงถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยการดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า การให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า

**3.4 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรขององค์กรที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาคำตอบแทนให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

**3.5 เจ้าหนี้**

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่บริษัททำไว้กับเจ้าหนี้

### 3.6 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท

#### (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา และมีความครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทางการเงินรายงานประจำปีแบบ 56-1 สารสนเทศและข้อมูลทั่วไปซึ่งมีความสำคัญ

คณะกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความสุจริต มีเหตุผล และมีความเป็นอิสระ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

#### (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีข้อกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| ▪ กรรมการที่มีอำนาจจัดการ | จำนวน 3 คน |
| ▪ กรรมการอิสระ            | จำนวน 4 คน |
| ▪ กรรมการ                 | จำนวน 2 คน |

กรรมการแต่ละท่านจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสำคัญของความคิดเห็นของกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีข้อแนะนำหรือมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับกรรมการท่านอื่นๆในประเด็นใด บริษัทจะนำประเด็นนั้นมาทบทวน เพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ การสรรหากรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### (6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการประชุมเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส หรือโดยประธานกรรมการเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาส รวมทั้งควบคุมดูแลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอวาระใด ๆ ที่เห็นสมควรเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก็ได้

(7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการที่มีอำนาจจัดการ

ในแต่ละไตรมาสคณะกรรมการที่มีอำนาจจัดการ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมา

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดคือ

## 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
3. นายสุรินทร์	พลยะศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุพจน์	ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายลิขิต	สมนวลตาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิทวัส	วิภากุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
7. นายอัศวิน	รักมณุษย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสุมาลี	หวังประกอบสุข	กรรมการ
9. นางดนุชา	เงินกิตติ	กรรมการ

## 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิทวัส	วิภากุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวสุมาลี	หวังประกอบสุข	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายอัศวิน	รักมณุษย์	กรรมการบริหาร

## 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์	พลยะศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์	ศิริพรเลิศกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายลิขิต	สมนวลตาต	กรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากภูมิหลัง การศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงประวัติส่วนตัว ความประพฤติและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้เมื่อแรกเข้าทำงานโดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยของบริษัท จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายชื่อบริษัท	2557	2556	2555
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,290,000	1,290,000	1,290,000
บริษัท แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	830,000	830,000	830,000
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด	80,000	80,000	80,000
บริษัท บางกอก เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	2,250,000	2,250,000	2,250,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย	4 / 5	4 / 4	-	-
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	4 / 5	-	-	-
3. นายสุรินทร์ พลยะศรีสวัสดิ์	4 / 5	-	3 / 4	-
4. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	4 / 5	-	3 / 4	-
5. นายลิขิต สมนวลตาต	5 / 5	-	4 / 4	-
6. นายวิทวัส วิภากุล	5 / 5	4 / 4	-	-
7. นายอัศวิน รักมณุษย์	5 / 5	4 / 4	-	-
8. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	5 / 5	4 / 4	-	-
9. นางดนุชา เงินกิตติ	5 / 5	-	-	-

---

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)**

จากปรากฏการณ์ เอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลสูงขึ้น เป็นผลให้เกิดปะการังฟอกขาว และสิ่งมีชีวิตแนวปะการังค่อยๆ ตายไป เนื่องจากแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเพราะเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้คือการปลูกปะการังเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาให้กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารและพนักงานร่วมแรงร่วมใจปลูกปะการัง กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติในโครงการ CSR ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนปะการังสู่ท้องทะเล ซึ่งเป็นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป กิจกรรมนี้เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) ที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับโครงการ “ปลูกป่าชายเลนที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี” ในปี 2556 ที่ผ่านมา

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### แนวทางการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกัน การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้วดังนี้

1. สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการ หรือสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนให้การสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานด้านการขาย งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย เห็นชอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบ 3

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบ 3