

---

**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 2558 จำนวน 3,353,702,060 บาท (สาม พันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองพันหกสิบบาท) โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 3,193,185,471 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,193,185,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	2,863,274,022	89.67
2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	124,792,264	3.91
3. นางโชติมา ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา	19,628,030	0.62
4. นายไวก์ ชัยพยุ่งพันธ์	16,550,240	0.52
5. Global Paragon Enterprises Limited	11,000,000	0.34
6. นายสุระ สนิทธานนท์	8,149,850	0.26
7. นายแสง ชุนแสงพันธ์	6,154,000	0.19
8. นางรัชณี ธรรมสโรช	5,255,500	0.17
9. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	5,246,500	0.16
10. น.ส.นิภาพร บัวทอง	4,834,000	0.15

### หมายเหตุ

1/ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 - ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรกคือ

1. บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 11.65)
2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล (ถือหุ้นร้อยละ 7.57)
3. JAPAN ASIA GROUP LIMITED (ถือหุ้นร้อยละ 5.05)

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คนดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	หมายเหตุ
1. ดร.พิจิตต์ รัตตกุล	ประธานกรรมการ	4 / 8	เริ่มเป็น 23/6/58
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ	4 / 8	
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	4 / 8	
4. นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 / 8	เริ่มเป็น 24/6/58
5. นายลิขิต สมนวนตาต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8 / 8	
1. นายสุรินทร์ พลยะศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 / 8	ลาออก 24/2/58
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 / 8	ลาออก 23/6/58
3. นายอัศวิน รักมนุษย์	กรรมการ	3 / 8	
4. นางตุนษา เงินกิตติ	กรรมการ	3 / 8	
5. นายวัชรกิติ วัชรไทย์	ประธานกรรมการ	4 / 8	ลาออก 24/6/58
6. นายวิทวัส วิกากุล	กรรมการ	4 / 8	
7. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	กรรมการ	4 / 8	
8. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 / 8	

#### กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ:

ดร.พิจิตต์ รัตตกุล นายปราโมทย์ เริ่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**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 2 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายลิขิต สมณฑลตาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คน

**ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

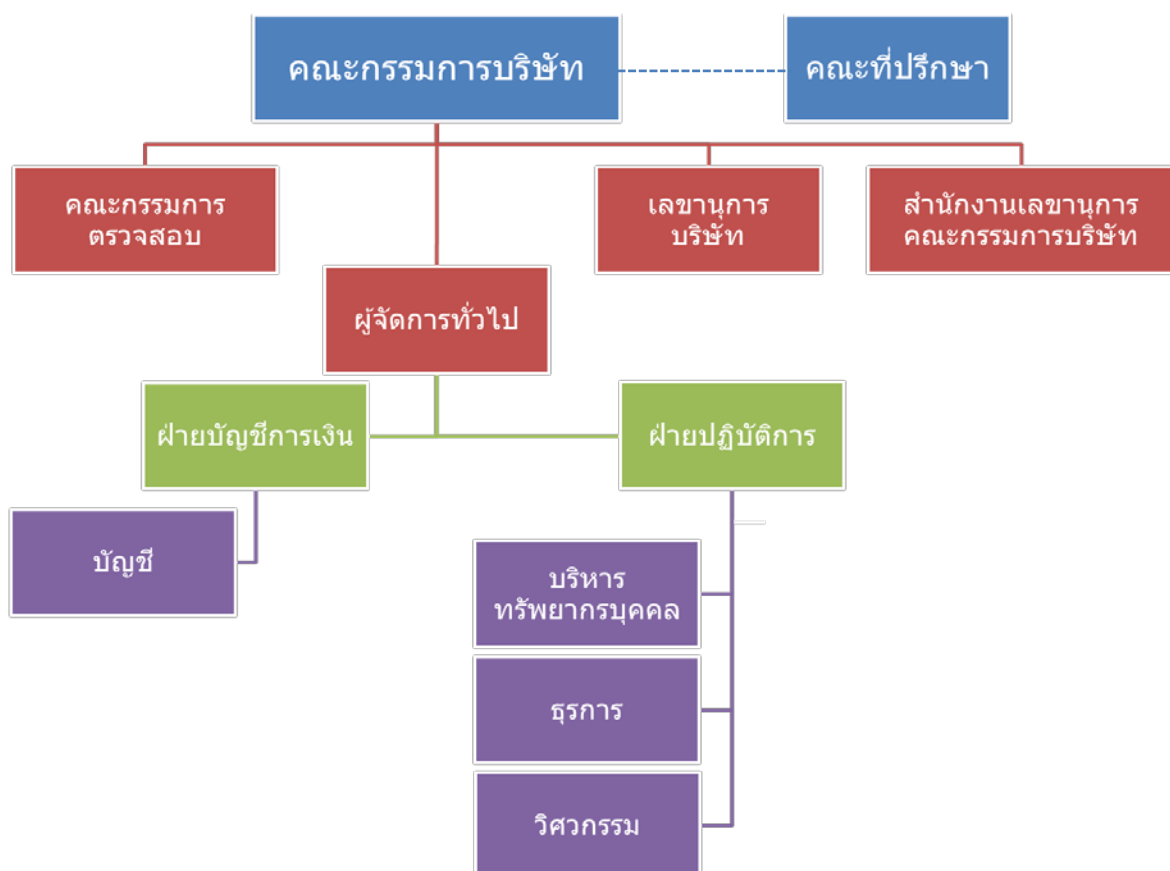
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง มีความครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย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

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 2 คนดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายอัศวิน รักษมนุชย์	ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ)
2. นางสาววิวรรรณ พิชญ์เสถียร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี การเงิน

### โครงสร้างองค์กร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดำเนินการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคือ นางตฤชา เงินกิตติ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท :**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึง การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในลักษณะเบี้ยประชุมและเงินเดือนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม (บาท)
1. ดร.พิจิตต์ รัตกุล	ประธานกรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
4. นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ - ตรวจสอบ	60,000	20,000	-0-	80,000
5. นายลิขิต สมณฑลดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	120,000	60,000	-0-	180,000
<b>ลาออกจากกรรมการ 24/2/2558 (1 ท่าน)</b>					
1. นายสุรินทร์ พลยศศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ - ตรวจสอบ	30,000	30,000	-0-	60,000
<b>ลาออกจากกรรมการ 23/6/2558 ( 3 ท่าน)</b>					
1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	60,000	-0-	-0-	60,000
2. นายอัศวิน รักมณูชัย	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
3. นางตฤษา เงินกิตติ	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
<b>ลาออกจากกรรมการ 24/6/2558 (4 ท่าน)</b>					
1. นายวัชรกิตติ วัชรไทย์	ประธานกรรมการ	60,000	-0-	1,200,000	1,260,000
2. นายวิทวัส วิภากุล	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
3. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	กรรมการ	60,000	-0-	-0-	60,000
4. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	60,000	20,000	-0-	80,000
ยอดรวม (บาท)		810,000	130,000	1,200,000	2,140,000

##### (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 21 คน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานรวม 25.82 ล้านบาท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความสมดุลในบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความน่าเชื่อถือภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม และบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม วาระการประชุมแต่ละวาระ จะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาและข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเพื่อลงมติในที่ประชุมในวาระนั้นๆ

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม และในการลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ

ภายหลังจากวันประชุมบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันถัดจากวันประชุมเป็นอย่างช้า รายงานการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม มติของ ที่ประชุม ผลการลงมติในแต่ละวาระ และบันทึกย่อข้อซักถามและสรุปคำชี้แจงของบริษัทไว้ในรายงานการประชุมด้วย

#### (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุม และลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารใบมอบฉันทะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทน นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายในการจัดนโยบายในการ จัดประชุมอย่างโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่าง เท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในที่ประชุม โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทจะบันทึกข้อซักถามที่สำคัญ รวมทั้งข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจำเป็นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานคณะกรรมการเพื่อให้การรับรองเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 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 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทางการเงินรายงานประจำปี แบบ 56-1 สารสนเทศและข้อมูลทั่วไปซึ่งมีความสำคัญ

คณะกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความสุจริต มีเหตุผล และมีความเป็นอิสระ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

**(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

บริษัทมีข้อกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้

- กรรมการที่มีอำนาจจัดการ จำนวน 3 คน
- กรรมการอิสระ จำนวน 2 คน

กรรมการแต่ละท่านจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสำคัญของความคิดเห็นของกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับกรรมการท่านอื่นๆในประเด็นใด บริษัทจะนำประเด็นนั้นมาทบทวนเพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ การสรรหากรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(6) การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการประชุมเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส หรือโดยประธานกรรมการเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาส รวมทั้งควบคุมดูแลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอวาระใด ๆ ที่เห็นสมควรเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก็ได้

**(7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการที่มีอำนาจจัดการ**

ในแต่ละไตรมาสคณะกรรมการที่มีอำนาจจัดการ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมา

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดคือ

**9.2.1 คณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต์	รัตตกุล	ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์	เริ่มยินดี	กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์	เกษจุพาศรีโรจน์	กรรมการ
3. นายประสงค์	วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ
5. นายลิขิต	สมนวลตาต	กรรมการอิสระ

**9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายประสงค์	วรารัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายลิขิต	สมนวลตาต	กรรมการตรวจสอบ

**9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากภูมิหลัง การศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงประวัติส่วนตัว ความประพฤติและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

**9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง 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 หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็น การกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยของบริษัท จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายชื่อบริษัท	2558	2557	2556
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,331,000	1,290,000	1,290,000
บริษัท แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	857,000	830,000	830,000
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด	80,000	80,000	80,000
บริษัท บางกอก เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด	-0-	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	2,268,000	2,250,000	2,250,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี --

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. ดร.พิจิตต์ รัตตกุล	4/8	-	เข้า 23/6/2558
2. นายปราโมทย์ เจริญนิต	4/8	-	
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	4/8	-	
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล	3/8	1/3	เข้า 24/6/2558
5. นายลิขิต สมนวลดาด	8/8	3/3	-
1. นายสุรินทร์ พลยศศรีสวัสดิ์	1/8	1/3	ลาออก 24/2/58
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	3/8	-	ลาออก 23/6/58
3. นายอัศวิน รักมณุษย์	3/8	-	
4. นางดรุณา เงินกิตติ	3/8	-	
5. นายวัชรกิตติ วัชรโรทัย	4/8	-	ลาออก 24/6/58
6. นายวิทวัส วิกากุล	4/8	-	
7. นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข	4/8	-	
8. นายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล	4/8	1/3	

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม****นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม ที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**แนวทางการปฏิบัติ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้วดังนี้

1. สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
2. บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการ หรือสนับสนุนการ ทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนให้การสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อ การกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มี เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้ความรู้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ พนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ งานด้านการขาย งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง



## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

### **11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี กรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย เห็นชอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบ 5

### **11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบ 5



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบาย
					การกำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบียร์	-	-	25	30	ร้อยละ 9 - 10 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำ 12 เดือน อัตราตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	-	39	อัตราตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
<u>รายได้จากการขาย</u>					
อสังหาริมทรัพย์	-	6	-	-	ราคาตามสัญญาซึ่ง ใกล้เคียงกับราคาที่ขาย ให้กับบุคคลภายนอก อัตราตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	25	-	-	-	

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -</u>				
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	120,417	142,255
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	30	-	-
<u>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -</u>				
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
	-	30	120,417	142,255
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	(2,849)
<u>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -</u>				
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</u>				
	-	30	120,417	139,406

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,574	-	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>4,574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1)</sup>	691,939	9,728	-	701,667
บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <sup>2)</sup>	157,800	14,202	-	172,002
<b>รวม</b>	<b>849,739</b>	<b>23,930</b>	<b>-</b>	<b>873,669</b>

1) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และไม่มีหลักประกัน

2) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 มกราคม 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
Scenery Peak Limited <sup>3)</sup>	98,142	1,183	(24,757)	74,568

3) มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี หรือตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่มีหลักประกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2558</u>	<u>2557</u>	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	53	52	11	11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	-	-
รวม	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>11</u>	<u>11</u>