

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 มีนาคม 2559 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 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ¹	2,863,274,022	89.67
2. นางโชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	19,628,030	0.61
3. นายไวท์ ชัยพยุพพันธ์	16,649,250	0.52
4. นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล	15,079,000	0.47
5. Global Paragon Enterprises Limited ²	11,000,000	0.34
6. นายสุระ สนิทธานนท์	8,149,850	0.26
7. นางอังศนา มาสะกี	7,000,000	0.22
8. นายสมชาติ โคเมท	6,948,000	0.22
9. นายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศนารมย์	6,666,660	0.21
10. นายแสง ชุนแสงพันธ์	6,154,000	0.19
ผู้ถือหุ้นอื่น	232,636,659	7.29
รวม	3,193,185,471	100.00

หมายเหตุ

¹ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 - ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรกคือ

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

² บริษัทอยู่ในระหว่างขอข้อมูล Ultimate Shareholders

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

7.4.1 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี

7.4.2 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คนดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ (ปี 2559)	หมายเหตุ
1. ดร.พิจิตต์ รัตตกุล	ประธานกรรมการ	1 / 1	-
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ	1 / 1	-
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	1 / 1	-
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 / 1	-
5. นายลิขิต สมนวลดาต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 / 1	-

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ:

ดร.พิจิตต์ รัตตกุล นายปราโมทย์ เริ่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ:

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

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายลิขิต สมนวลดาต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คน

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

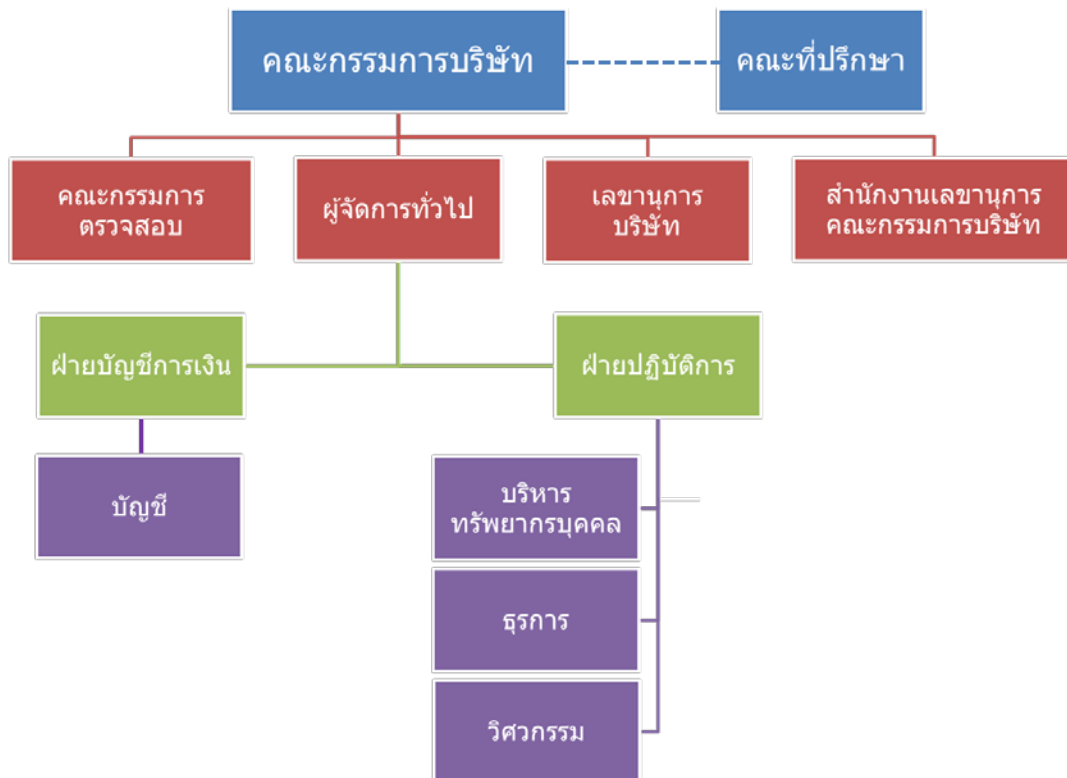
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง มีความครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย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

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 2 คนดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายอัศวิน รักมณูชัย	ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ)
2. นางสาววิวรรธณ พิชญ์เสถียร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี การเงิน

โครงสร้างองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดำเนินการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคือ นางดุนชา 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. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในลักษณะเบี้ยประชุมและเงินเดือนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม (บาท)
1. ดร.พิจิตต์ รัตกุล	ประธานกรรมการ	30,000	-0-	30,000
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ	30,000	-0-	30,000
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	30,000	-0-	30,000
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
5. นายลิขิต สมนวลดาด	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
ยอดรวม (บาท)		150,000	40,000	190,000

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5. บุคลากร

ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 19 คน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานรวม 5.6 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาและข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเพื่อลงมติในที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม และในการลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ

ภายหลังจากวันประชุมบริษัทจะทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันถัดจากวันประชุมเป็นอย่างช้า รายงานการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม มติของ ที่ประชุม ผลการลงมติในแต่ละวาระ และบันทึกย่อข้อซักถามและสรุปคำชี้แจงของบริษัทไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุม และลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารใบมอบฉันทะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทน นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายในการจัดนโยบายในการ จัดประชุมอย่างโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าว เท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในที่ประชุม โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทจะบันทึกข้อซักถามที่สำคัญ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจำเป็นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานคณะกรรมการ เพื่อให้การรับรองเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการ การบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันต่อเวลา ผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง รวมทั้งผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

3.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิเหล่านั้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความยุติธรรม

3.3 ลูกค้า

บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่คำนึงถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยการดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า

3.4 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรขององค์กรที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

3.5 เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่บริษัททำไว้กับเจ้าหนี้

3.6 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีข้อแนะนำหรือมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับกรรมการท่านอื่นๆ ในประเด็นใด 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 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 ความประพฤติและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือและข้อบังคับพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยของบริษัท จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	2559	2558	2557
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,331,000	1,331,000	1,290,000
บริษัท แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	857,000	857,000	830,000
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด	80,000	80,000	80,000
บริษัท บางกอก เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด	-0-	-0-	50,000
รวมทั้งสิ้น	2,268,000	2,268,000	2,250,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. ดร.พิจิตต์ รัตตกุล	1 / 1	-	-
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	1 / 1	-	-
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	1 / 1	-	-
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล	1 / 1	1 / 1	-
5. นายลิขิต สมนวนตาต	1 / 1	1 / 1	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน

คำนิยาม

การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้ อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือ การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์ อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล อื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ เป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

นโยบาย

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณี ใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
3. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันในทุกท้องที่ที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
5. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ หน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก ปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง
7. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้ บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ดินมีอำนาจรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชันได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
3. ในการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน พนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่างระมัดระวัง
 - การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
 - การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้องกระทำในนามบริษัท และต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจacksonั้นตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างในการติดสินบน
 - การให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะ เป็น เงิน การให้บริการ วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีการระบุชื่อบริษัท บริษัทย่อย และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดสามารถตรวจสอบได้
4. จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการต่อต้านการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท
5. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับมีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตราการและแนวทางนี้มาปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อย่างเหมาะสม และให้ทราบความคาดหวังของบริษัทและทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทเคยว่าจ้างให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มาดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่าบริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน ที่มีการควบคุมภายในตามควร สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่ได้คาดหวังได้ โดยมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขบางประการ ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันของ TPROP กับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
บริษัทย่อย บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด (MPH) ความสัมพันธ์ : <ul style="list-style-type: none">- TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100- ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เร่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์) เป็นกรรมการ- ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิจิตต รัตตกุล) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	634.00	634.00	634.00	634.00	บริษัทให้ MPH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคัสดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี
		ดอกเบี้ยรับ 1 มค.	57.94	46.16	30.44	11.67	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	9.72	11.77	15.72	18.77	
	เงินทดรองจ่าย	ลูกหนี้	-	-	-	-	บริษัททตรงจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ MPH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
			67.67	57.94	46.16	30.44	

	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
<p>บริษัท แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PED)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เรื่อยยนต์ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิจิตต์ รัตตกุล) เป็นกรรมการ 	PED จ้าง TPROP บริหารอาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	39.31	34.63	32.64	บริษัทรับจ้างจาก PED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 บริหารจัดการ อาคารวัน แปซิฟิกเพลส และ อาคาร ทู แปซิฟิกเพลส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าของ PED
		ลูกหนี้	111.53	125.61	85.95	59.21	
	เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ลูกหนี้	8.42	11.42	12.00	0.93	บริษัททดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ PED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าภาษีโรงเรือน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท ซีนเนอร์จี พีค จำกัด (SP) ความสัมพันธ์ : - TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม					บริษัทให้ SP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ในบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคัสดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี
		1 มค.	98.13	219.60	337.82	447.71	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด)	(24.49)	(121.47)	(118.22)	(109.88)	
		31 ธค.	73.64	98.13	219.60	337.82	
		ดอกเบี้ยรับ					
		1 มค.	0.01	0.05	0.10	0.04	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด)	1.18	3.07	7.00	11.71	
		(รับชำระระหว่างงวด)	(0.26)	(3.11)	(7.05)	(11.65)	
		31 ธค.	0.93	0.01	0.05	0.10	
	เงินทตรงจ่าย ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ลูกหนี้	0.46	0.38	0.31	0.24	
							บริษัททตรงจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ SP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โอเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ความสัมพันธ์ : - MPH ถือหุ้นร้อยละ 35.53 - TPROP ถือหุ้น MPH ร้อยละ 100 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 5.09 - PF ถือหุ้น TPROP ร้อยละ 89.67 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 1.70 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต วรรณญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	157.80	157.80	170.00	170.00	บริษัทให้ GRAND กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิติดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
			-	-	-	-	
			-	-	(12.20)	-	
			73.64	157.80	157.80	170.00	
		ดอกเบี้ยรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	-	-	10.65	21.01	
			10.62	14.72	16.60	18.69	
			-	(14.72)	(27.25)	(29.05)	
			10.62	-	-	10.65	

2. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PED) ความสัมพันธ์ : - TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เร่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์) เป็นกรรมการ	PED จ้าง WR บริหารอาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.09			PED จ้าง WR บริหารจัดการ อาคารวันแปซิฟิค และ ทู แปซิฟิค ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าของ PED
		เจ้าหน้าที่การค้า	4.57			

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
	- กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * กรรมการบริหาร ความเสี่ยง							

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย								
บริษัท ชีนเนอรัรี ฟีด จำกัด (SP) ความสัมพันธ์ : - TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100	บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PED) ความสัมพันธ์ : - TPROP ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม					SP ให้ PED กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจ่ายชำระเจ้าหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิติดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี
			1 มค.	574.36	688.74	798.26	898.51	
			กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด)	(23.39)	(114.38)	(109.52)	(100.25)	
			31 ธค.	550.98	574.36	688.74	798.26	
			ดอกเบี้ยรับ					
			1 มค.	45.61	45.77	45.76	45.63	
			เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด)	8.51	11.85	18.53	25.18	
			31 ธค.	(1.61)	(12.00)	(18.53)	(25.04)	
				52.51	45.61	45.77	45.76	