

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 9,183,784,692 บาท เรียกชำระแล้ว 9,183,767,553 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,183,767,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 562,682,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.13 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ <http://www.set.or.th/nvdr/th/info/monthly-outstanding.html>

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,293,667,658	24.98
2 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	989,504,100	10.77
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	554,704,837	6.04
4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	256,750,732	2.80
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	236,694,633	2.58
6 PICTET & CIE	111,400,650	1.21
7 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	91,657,400	1.00
8 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์	88,139,763	0.96
9 THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE	61,035,700	0.66
10 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	54,477,700	0.59
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	4,738,033,173	51.59
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	9,183,767,553	100.00

7.3 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2.5 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,500 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย
วันที่ออกหุ้นกู้	: 9 กรกฎาคม 2553
อายุ	: อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 0.5 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 500 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย
วันที่ออกหุ้นกู้	: 9 กรกฎาคม 2553
อายุ	: อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,000 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างครึ่งปีแรกของปี 2556 ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนจึงคงเหลือมูลค่าหุ้นกู้จำนวน 1,985 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 11 ตุลาคม 2553
อายุ	: อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 11 มกราคม 11 เมษายน 11 กรกฎาคม และ 11 ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เมษายน 2557
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 11 เมษายน 2557
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 10 มีนาคม 2554
อายุ	: อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันวันที่ 10 มิถุนายน 10 กันยายน 10 ธันวาคม และ 10 มีนาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มีนาคม 2557
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 10 มีนาคม 2557
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(จ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558" หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1.6 ล้านหน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1.4 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 3,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน
วันที่ออกหุ้นกู้	: 25 สิงหาคม 2554
อายุ	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - สำหรับปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี - อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี สำหรับ 1.5 ปี ที่เหลือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - สำหรับปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี - สำหรับปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 25 สิงหาคม และวันที่ 25 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระดอกเบี้ยวันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 25 พฤษภาคม
25 สิงหาคม และวันที่ 25 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุ
ของหุ้นกู้

- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 สิงหาคม 2559
- การชำระคืนเงินต้น : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2558 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำ
การ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 25 สิงหาคม
2559 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำ
การ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : ไม่มี
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- การจดทะเบียนหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ฉ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
1/2555

- ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”
- ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนหุ้นกู้ : 2,212 ล้านหน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้	:	2,212 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป
วันที่ออกหุ้นกู้	:	27 เมษายน 2555
อายุ	:	อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.59 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระ ทุกวันที่ 27 มกราคม 27 เมษายน 27 กรกฎาคม และ 27 ตุลาคม ของแต่ละ ปีตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2559
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 27 เมษายน 2559
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555

จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559"
	:	หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560"

ประเภทของหุ่นกู้	:	หุ่นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้
จำนวนหุ่นกู้	:	หุ่นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 0.8 ล้านหน่วย หุ่นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ่นกู้	:	2,800 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ่นกู้	:	23 สิงหาคม 2555
อายุ	:	หุ่นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ่นกู้ หุ่นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ่นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	หุ่นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี หุ่นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	หุ่นกู้ชุดที่ 1 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ (1) 23 กุมภาพันธ์ (2) 23 สิงหาคม ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ่นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ชุดที่ 1 หุ่นกู้ชุดที่ 2 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ (1) 23 กุมภาพันธ์ (2) 23 สิงหาคม ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ่นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ชุดที่ 2
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้	:	หุ่นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หุ่นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560

การชำระคืนเงินต้น : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : ไม่มี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจดทะเบียนหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 0.5 ล้านหน่วย
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้ : 3,000 ล้านบาท

วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 9 พฤษภาคม 2556
อายุ	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ วันที่ 9 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวัน กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ณ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้	:	2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	2,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	22 พฤศจิกายน 2556
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ วันที่ 22 พฤษภาคม วันที่ 22 สิงหาคม และวันที่ 22 พฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่ารวม 323 ล้านบาท

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไร
สำหรับปีของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 5 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2556
1.พลตำรวจเอกเภา สารสิน *	ประธานกรรมการ	7/8	0/3
2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ *	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	5/5
3.นายรัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ	7/8	8/8
4.นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ	8/8	8/8
5.นายอนันต์ อัสวโกคิน	กรรมการ	8/8	5/8
6.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	กรรมการ	8/8	8/8
7.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ	8/8	8/8
8.นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ	8/8	8/8
9.นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ	7/8	8/8
10.นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ	8/8	8/8
11.นายชวง ชัยสุโรจน์ **	กรรมการ	7/8	8/8
12.นางสุวรรณา พุทธิประสาท	กรรมการ	8/8	8/8
13.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	8/8	8/8
14.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล **	กรรมการ	-	7/7

หมายเหตุ * นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำรวจเอก สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

** นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายชวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะผ่านกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังแสดงไว้ในส่วนของรายละเอียดโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร (ในปี 2556 นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ก็ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง)

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาที่เพียงพอที่จะอุทิศให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากรเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น
- พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- (4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
- (5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- (7) เรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2555 ปี และปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งต่อปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หรือนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

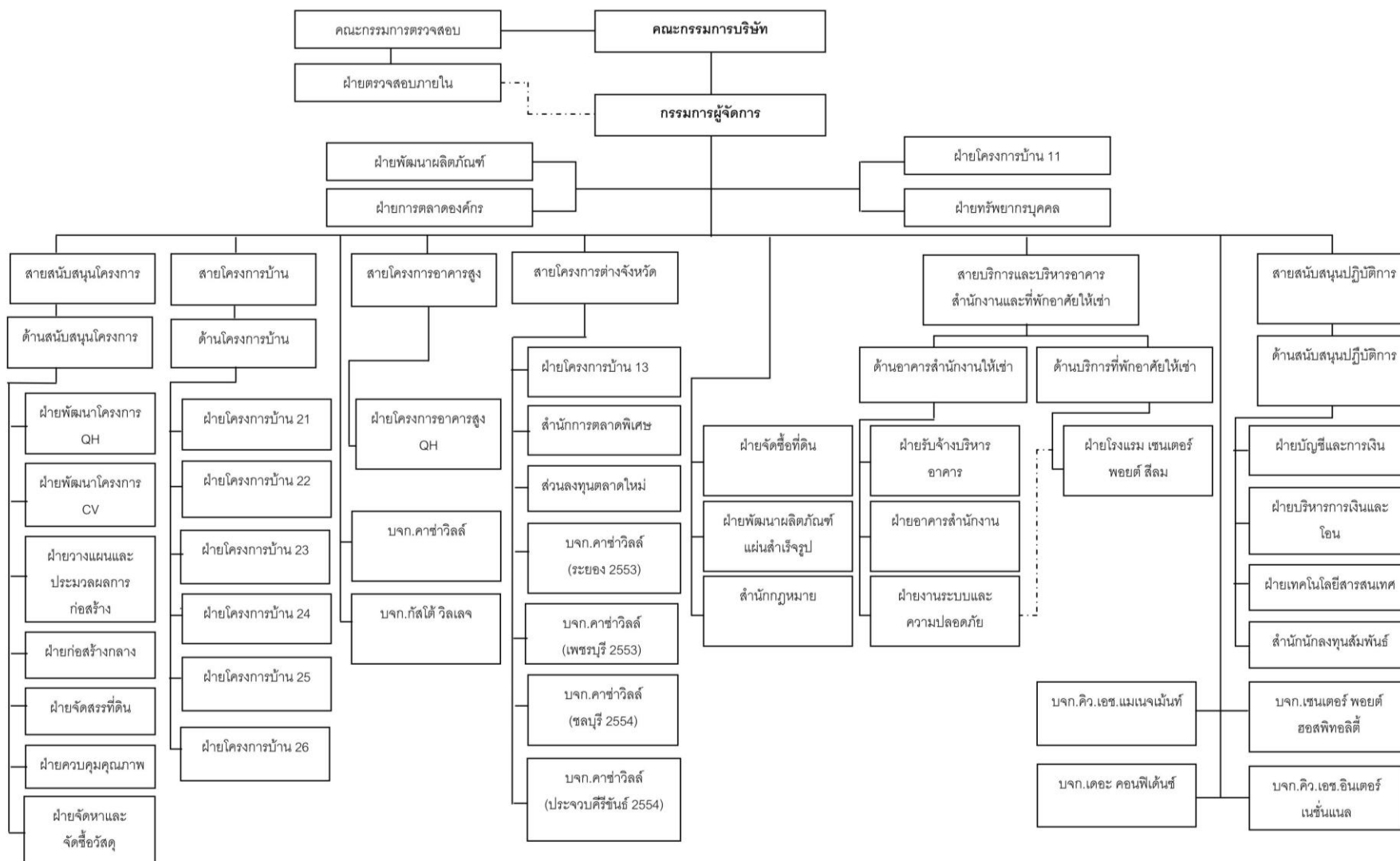
8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวรณนา	พุทธประสาท	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายรวิ	มงคลทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมชาย	วรณพันธุ์ลักษณะ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายสมศักดิ์	จิรุงเรืองวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและไอที

8.2.2 แผนผังองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธิประสาท เป็นเลขานุการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือน** กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาท/เดือน

2. **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ** กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 35,000 บาท/ครั้ง ซึ่งหมายความว่ารวมถึงประธานกรรมการในแต่ละชุด อันได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 28,000 บาท/ครั้ง

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดจะจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อการประชุมแต่ละชุดต่อปี หากมีการประชุมเกินกว่า 12 ครั้ง ก็จะได้รับเบี้ยประชุมเพียง 12 ครั้งต่อชุดต่อปีเท่านั้น

ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่านเป็นจำนวนเงิน 14.7 ล้านบาท และ 19.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2555			ปี 2556		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
1. พลตำรวจเอกภา สารสิน *	ประธานกรรมการ	540.0	210.0	960.0	90.0	-	1,320.0
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ *	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	356.7	175.0	-
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	360.0	-	640.0	440.0	-	880.0
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360.0	450.0	640.0	440.0	557.0	880.0
5. นายอนันต์ อัศวโภคิน	กรรมการ	360.0	160.0	640.0	440.0	160.0	880.0
6. นายอดิสร ธนันทน์ราพุด	กรรมการ	360.0	160.0	640.0	440.0	228.0	880.0
7. นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360.0	240.0	640.0	440.0	352.0	880.0
8. นายวราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	360.0	420.0	640.0	440.0	553.0	880.0

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2555			ปี 2556		
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	โบนัส
	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ						
9. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทภิบาล	360.0	230.0	640.0	440.0	393.0	880.0
10. นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	360.0	300.0	640.0	440.0	388.0	880.0
11. นายชวง ชัยสุโรจน์ **	กรรมการ	360.0	-	640.0	14.0	-	880.0
12. นางสาวรณมา พุทธประสาท	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360.0	-	640.0	440.0	-	880.0
13. นายประวิทย์ ไซดิวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	360.0	-	640.0	440.0	-	880.0
14. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล **	กรรมการ	-	-	-	380.0	-	-
รวม		4,500.0	2,170.0	8,000.0	5,240.7	2,806.0	11,000.0

หมายเหตุ * นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษัทตามมติที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำรวจเอก สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

** นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายชวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

- ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารที่รายงานแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารราย
ที่สี่ทุกราย ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในปี 2555 และปี 2556 มีจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 54.8
ล้านบาท และ 51.4 ล้านบาท ตามลำดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย :ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน	38.6	34.3
โบนัส	14.1	15.3
เงินสำรองเลี้ยงชีพ	2.2	1.8
รวม	54.8	51.4

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือนด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจัดระเบียบบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

8.5 บุคลากร

(ก) ณ สิ้นปี 2555 และปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,151 คน และ 1,215 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

(หน่วย: คน)

ส่วนงาน	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556
1. สายกรรมการผู้จัดการ	71	91
2. สายโครงการบ้าน	686	704
3. สายอาคารสำนักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า	303	323
4. สายสนับสนุนปฏิบัติการ	91	97
รวม	1,151	1,215

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2554 – 31 ธันวาคม 2556)

- ไม่มี -

(ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2555 และปี 2556 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินเดือน	447.9	421.6
2. โบนัส	138.4	191.9
3. เงินสำรองเลี้ยงชีพ	17.1	17.8
4. อื่นๆ ^{1/}	56.9	51.0
รวม	660.3	682.3

หมายเหตุ ^{1/} ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

(ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 / 2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงคณะกรรมการ ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท "www.qh.co.th" เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันทุกเรื่องที่เป็นสิทธิอันพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2556 พร้อมทั้ง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ในวันเดียวกัน) รวมทั้งบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 ซึ่งเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท และสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จภายใน 14 วัน ซึ่งรายงานการประชุมมีการบันทึกรายละเอียดการประชุม มติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน และจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่ www.qh.co.th

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้า บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น

ด้านสวัสดิการพนักงาน

- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขายที่ประจำอยู่ที่โครงการบ้าน โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก
- บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร
- บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน เช่น จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพประจำ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
- บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว(สามี ภรรยา บุตร)กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานกฎและระเบียบต่างๆของบริษัท โดยนำข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำหนด E-mail address ให้แก่พนักงานแต่ละท่านเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเรื่องการร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยบริษัทได้กำหนดหลักสูตรหลัก (Core course) เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่าง ๆ ของบริษัทเข้าอบรมตามหลักสูตรหลักที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกรายได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท
- หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อบรมให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการทุกสายงานที่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการ และแก้ไข ข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติการ การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและบริษัท และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงานเบื้องต้น รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพเบื้องต้น
- หลักสูตรการพัฒนาทีมงานระดับต้นและระดับสูง เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงาน
- หลักสูตรทักษะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถนำศักยภาพของตนที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านให้กับพนักงานในระดับบังคับบัญชา ได้แก่ ทักษะผู้บริหารระดับต้น ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมอบหมายและการติดตามงาน การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ศิลปะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อช่วยให้หัวหน้างานในแต่ละระดับสามารถบริหารศักยภาพของพนักงานในบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยในสถานที่ทำงาน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิต และการบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้

กับพนักงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง รวมถึงการพัฒนา กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้ หน้าที่ 2 การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้แล้วในระหว่างวัน รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีใน สถานที่ทำงาน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนั้น บริษัทยังมอบแวนที่ระลึกที่บริษัทจัดทำขึ้นให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทเป็น ระยะเวลา 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศร่างกายและแรงใจให้แก่บริษัทตลอดมา

กลุ่มลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” และบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “บ้าน 5 คุณภาพ” (อันได้แก่ ออกแบบสวยล้ำสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง และ บริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์) ทั้งนี้ คุณภาพของสินค้าจะขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินค้าที่ขายโดยบริษัทได้ประกาศต่อ สาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อย่อย 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 1388 ในวันและเวลาทำการ หรืออีเมล info@qh.co.th

ส่วนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อ กับ ผู้จัดการอาคารหรือผู้ที่รับผิดชอบในอาคารนั้นๆได้โดยตรง

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบน พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยง ต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีมีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอน การดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัทเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำเนินการปรับขึ้น ราคาเช่าบ้านก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มี การกำหนดราคาที่เหมาะสมไว้ในสัญญาแล้วก็ตามและรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยชำระค่าสินค้าเลยวันครบกำหนดชำระ

สินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย บริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น

- ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
- บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
- ไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิมนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. อีเมล: info@qh.co.th
2. เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” (ในส่วนของ เสนอแนะ/ร้องเรียน)
3. ยื่นเรื่องโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 7

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีแบบรายงาน 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ “ www.set.or.th”

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของการจัดการ [ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร](#)

รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ำเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางกีดกันได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวข้องกันไว้แล้วในส่วนของ **หัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน**

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย สำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- 1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่บริษัทกำหนด
- 2) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้
 - ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
 - ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด
- 3) ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นรายงาน
- 4) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทเอง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ ["www.qh.co.th"](http://www.qh.co.th) เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวกนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000

ในปี 2556 บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำนวน 7 ครั้ง
- จัดงาน QH Openhouse สำหรับผู้จัดการลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง

- จัดพนักงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site visit) และให้การต้อนรับนักงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสภาพการประกอบการ(Company visit) จำนวน 55 ครั้ง
- จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่
 - Property Day with Tisco จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 - Thailand Focus 2013 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 - Nomura Conference จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 - JP Morgan Conference จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan (ประเทศไทย) จำกัด
 - Thanachart Assets-to-Funds Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้สำนักงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสาววรรณ พุทธิประสาท ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- “www.qh.co.th” ในหมวด “ข้อมูลบริษัท” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักงทุน” ในหัวข้อ “ติดต่อนักงทุนสัมพันธ์” หรือทาง
- อีเมล : arpaporn.e@qh.co.th และ Supaphan@qh.co.th

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 / 2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงคณะกรรมการ ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท "www.qh.co.th"

ทั้งนี้ การจัดทำจรรยาบรรณฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้งทางประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจด้วย และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียด ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรรมการ ได้ในหัวข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 1.1 วิสัยทัศน์(Vision) และ ข้อย่อย 1.2 พันธกิจ(Mission)ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	5 ท่านคิดเป็น 5 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการเพื่อนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 8.1 คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อย 9.2 คณะกรรมการชุด ย่อย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2555 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และในปี 2556 มีการ ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

การประเมินผลงานประจำปีของตนเอง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานตนเองของ คณะกรรมการทั้งคณะในปี 2556 ประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุด ต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	✓			✓			
2.นายรัตน์ พานิชพันธ์	✓	✓					✓
3.นายอดุลย์ วินัยแพทย์	✓		✓	✓	✓		
4.นายอนันต์ อศวโกคิน	✓						
5.นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	✓						
6.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	✓				✓		
7.นายราชัย วัฒนเกษม	✓		✓	✓	✓		
8.นายสุริย์ บัวคอม	✓			✓		✓	
9.นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา	✓		✓	✓			
10.นางสุวรรณา พุทธประสาท	✓	✓				✓	✓
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	✓	✓					
12.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	✓	✓					

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำนวน 4 ชุด คือ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2556
นายอดุลย์ วินัยแพทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6
นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6
นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา	กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6

หมายเหตุ: - นายราชัย วัฒนเกษม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยมบุตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยในปี 2555 จำนวน 4 ครั้ง และในปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2556
นายราชัย วัฒนเกษม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	5/5
นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	5/5
นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	5/5

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร

- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
6. พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
7. จัดทำรายงานปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทเพื่อจัดการประชุมให้กับกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
6. โครงสร้างองค์กร
7. ธุรกิจบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2555	ปี 2556
นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขาธิการกรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นายกรศุทธิ์ ปิยมบุตร	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบริษัททั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายรัตน์ พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุวรรณา พุทธิประสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมศักดิ์ จิรวงศ์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

1) กรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปของบริษัทต้องผ่านคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆตามความเหมาะสมของ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง กรรมการบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) **บริษัทย่อย** บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2) **บริษัทร่วม** บริษัทดำเนินการส่งผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทยังมิได้กำหนดระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการส่งตัวแทนดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัทในการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2555 และปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 5,236,000 บาท และ 5,750,000 ตามลำดับ สำหรับปี 2555 และปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
3. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทดำเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยปราศจากอคติใดๆ
- บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า เช่น บริษัทดำเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้น ถึงแม้ว่าได้มีการกำหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม
- บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง
- บริษัทมีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน การนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้จัดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมทั้งไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- พนักงานจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนำข้อมูลภายใน ของบริษัท หรือข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอื่นใด
- พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงาน โดยการกระทำความผิดต่อไปนี้
 - เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
 - เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- พนักงานจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทำความผิดดังนี้
 - เพื่อเรียกร้องตำแหน่งใดๆ ในบริษัทของลูกค้า ยกเว้น การที่พนักงานผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทของลูกค้าเพื่อเป็นตัวแทน ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
 - กู้ยืมเงินจากลูกค้า หรือ การเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องมีการตอบแทนให้แก่ลูกค้า
- พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของขวัญ ผลประโยชน์ หรือบริการใด ๆ เป็นพิเศษให้แก่พนักงาน
- บริษัทและบริษัทย่อยไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่เสี่ยงหรือผิดกฎหมาย ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่กระทำการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอื่น เนื่องจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

- 2.ต่อต้านการกระทำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยจะไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่กระทำการดังกล่าว
3. ดำเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
- บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจโรงแรม

- มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
- การใช้สเปรย์กำจัดแมลงในห้องโรงแรม เป็นสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และช่วยลดขั้นตอนการย้ายลูกค้าหรือ

พนักงานออกจากพื้นที่ เนื่องจากสเปรย์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าและพนักงาน

- มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาดสำหรับรถเข็นของลูกค้า
- จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิถีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน และลูกค้า
- จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าในอาคารมีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน
- จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม และแจกของที่ระลึก โดยให้ลูกบ้านสามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- สำหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มีความเป็น Privacy สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น ระบบ Double Security (มีป้อมรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น) ที่สามารถป้องกันการการเข้า – ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หากไม่ได้รับอนุญาต
- การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ ระบบสั่งการเปิด – ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำงานอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย รวมถึงการประหยัดพลังงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยสั่งงานผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆ ได้
- ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า – ออกและต้องได้รับการประทับตราบัตรเข้า – ออกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท
- โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาตรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่มีแก่ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน
- บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 มีการออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมภายในโครงการ เช่น โครงการคาซ่าแกรนด์ รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ลัดดาภิรมย์ อีลีแกนซ์ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ พฤษภิรมย์ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น

- วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำนึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล การวางบ้านในแนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลุกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์ในโครงการทำให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้ายู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย
- มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผังผังรูปมวบเบา ช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม
- ใช้อุปกรณ์อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้ เครื่องปรับอากาศ บิมน้ำเบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

- โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้แล้วของอาคารก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น
- โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ โดยบริษัทได้มีการจัดส่งน้ำเสียที่บำบัดแล้ว ไปตรวจคุณภาพของน้ำเสียกับบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เพื่อวิเคราะห์น้ำเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- สนับสนุนให้พนักงานแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนำไปจัดทิ้งต่อไป
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการทำความสะอาดห้องพักอาศัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของน้ำยาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน้ำยาให้น้อยลง และลดปริมาณน้ำในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
- เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต
- โครงการคาชาวิลล์ ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ ได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปรดพื้นที่สีเขียวของโครงการ

และติดตั้งตะแกรงดักขยะมิให้เศษมูลฝอยตกลงไปในคลองระบายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางทางน้ำไหลและน้ำเน่าเสีย

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- บริจาคเสื้อผ้าให้สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อใช้งานด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยคนเดินข้าม ที่หน้าโครงการเดอะเทรดส์ คอนโด งามวงศ์วาน พร้อมทาสีใหม่ เพื่อดูแลทรัพย์สินสาธารณะให้มีสภาพดี และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้
- ดำเนินการเป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงิน เสื้อผ้า อาหารแห้งและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจากพนักงาน บรรจุน้ำดื่มยี่ห้อ และนำไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ปราจีนบุรี
- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชนรอบ ๆ โครงการพฤษภิรมย์ ราชพฤกษ์-รัตนานิเบศร์
- ติดตั้งสัญญาณจราจรบริเวณถนนทางแยกตัดกับถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โครงการ คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และคนในชุมชนข้างเคียง
- ร่วมปฏิบัติตนโดยการปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณถนนทางเข้าโครงการคาซ่า เพรสได้ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และสวยงามให้กับชุมชนตลอดเส้นทาง
- โครงการ คาซ่าพรีเมียม ราชพฤกษ์-พระรามห้า สร้างทางเดินสาธารณะให้ชุมชนข้างเคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนที่ใช้ทางเดินดังกล่าว
- บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (พิมพ์อักษรเบล) สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
- มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันที่ 15 ก.ค. 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ
- เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของใช้ที่จำเป็นให้เด็ก ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนเด็กผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุขและมีสิ่งของใช้ตามความจำเป็นระดับหนึ่ง
- บริจาคสิ่งของประเภทเครื่องนุ่งห่ม โดยรวบรวมมาจากหน่วยงานในบริษัท และบริษัทในเครือให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ
- ร่วมสนับสนุนงบประมาณการวางท่อระบายน้ำทิ้ง กับสำนักงานทางหลวงชนบท บริเวณไหล่ทางถนนราชพฤกษ์ บริเวณโครงการ คาซ่าวิลล์ เลเจนด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า ส่งผลให้ชุมชนบริเวณนั้นได้ประโยชน์ในการระบายน้ำทิ้ง

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม

- เปลี่ยนสระน้ำคอลอรีน เป็นระบบเกลือ เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า
- เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- โครงการบ้าน Q.House Avenue พระราม 5 มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการติดตั้งท่อระบายก๊าซชีวภาพที่ถึงบำบัดทุกใบของบ้านทุกหลังในโครงการ เพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบดักละอองน้ำ (Aerosol) ที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อดักละอองน้ำจากการฟุ้งกระจายในบ่อเติมอากาศ โดยการหมุนเวียนอากาศจากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังดักละออง เพื่อลดการปนเปื้อนของสารที่ลอยปะปนในอากาศ
- มีการใช้ระบบพรีคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชนโดยรอบ ลดขยะหรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง
- มีการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดเวลาในการติดตั้ง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้น้ำได้สำเร็จรูปแทนการใช้น้ำได้ไม่จริง และการใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้
- สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมในโครงการที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง เพื่อบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ หรือคู คลอง

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามประเด็นต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ด้านมาตรการการควบคุม(Control Activities)
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมสภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

- บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงรูปแบบของสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมที่จะเสนอให้แก่พนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงาน อันจะเป็นเหตุจูงใจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงาน
- บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
- บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่วางแผนตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งแนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2556 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำคัญ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการประเมินและติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้นำเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง

3. ด้านมาตรการการควบคุม(Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และสร้างความมั่นใจให้บริษัท และผู้ถือหุ้นว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่

- บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ให้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้
 - (1) การอนุมัติ
 - (2) การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
 - (3) การตรวจสอบและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

- กรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทางการกำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญและพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
- กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัท ได้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ำเสมอ
- กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีมาตรการควบคุมและดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลด ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น ลดงาน manual เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ

ระบบรองรับการทำงานแบบหลายบริษัท (Multi Company) มีการควบคุมการจ่ายโดยระบบ คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ งบประมาณ และอำนาจอนุมัติ ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยทุกระบบทั้งด้านรับและด้านจ่ายจะ เชื่อมโยงถึงกัน ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงาน ไม่ซ้ำซ้อน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติต่างๆ ไปยังผู้บริหาร และร้านค้า รวมทั้งส่ง SMS ไปยังลูกค้า

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ได้เพิ่มระบบ request password อัตโนมัติ โดยการส่ง SMS ไป ยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการพนักงาน และมีระบบ disable account อัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก

บริษัทจะทำการ backup ข้อมูลขึ้น Tape เพื่อนำไปเก็บภายนอกองค์กรทุกวันและ ส่งข้อมูลสำคัญไปยังศูนย์สำรองข้อมูล ทุกๆ 30 นาที โดยมีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์สำรอง โดยการส่ง email อัตโนมัติกลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง นอกจากนี้จะมีการทดสอบ Disaster Recovery ที่ศูนย์สำรอง ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการทดสอบล่าสุดสามารถใช้งานที่ศูนย์สำรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง

ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1) ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่ ระบบจัดซื้อที่ดิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใช้ระบบ supply chain ระบบงานก่อสร้างรองรับ ทั้งแบบ QCon และ Precast รวมทั้งระบบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ระบบขายและโอน และระบบการตลาดต่างๆ เช่น Friend Gets Friend , Electronic Direct Mail รวมทั้งส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า โดยด้านจ่ายจะถูกควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อมต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อน และระบบสามารถทำงาน automation เช่น ส่งรายงานอัตโนมัติทาง email , ส่งรายการสั่งซื้อ และการจ่าย อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email alert ให้หน่วยงานต่างๆ

บริษัทได้นำ Microsoft Project เข้ามาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน Update ความเป็นหน้าของตนเอง และให้หน่วยงานอื่นทราบความเป็นหน้าของโครงการ

นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง และ ขาย รวมทั้งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) โดยข้อมูลจากระบบ EIS นี้จะถูกประมวลผลทุกวัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำมาพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยระบบ EIS สามารถดูความเป็นหน้างานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการได้

ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบ ดังนี้

- 1.1 ให้มีระบบลงทะเบียนนายหน้าที่ดิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน
- 1.2 ให้มีระบบ request งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับการขาย
- 1.3 ให้ระบบรองรับการตรวจคุณภาพบ้าน แบบ Precast
- 1.4 ให้มีระบบเก็บข้อมูลร้องเรียนของลูกค้า เพื่อติดตามแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
- 1.5 ให้มีระบบบริหารจัดการ LG สำหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ โดยมี alert ต่างๆ เมื่อ LG หมดอายุ หรือ ปิดโครงการ
- 1.6 เพิ่ม SMS ขอบคุณลูกค้าเมื่อชำระเงินค่างวด

2) ธุรกิจโรงแรม / เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ระบบสามารถบริหารการขายทุกอาคาร ได้จากจุดเดียว โดยมีช่องทางการขาย ทั้งการขายตรงและการขายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบรองรับจุดบริการการขาย (Point of sale) ต่างๆ เช่น ห้องอาหาร สปา เป็นต้น โดยระบบจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เช่นการใช้บัตรเปิดเข้าห้องพัก เพื่อให้บริการอาหารเช้า และการใช้บัตรเพื่อควบคุมการใช้บริการลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบอัตโนมัติ และสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบบัญชีอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ โดยข้อมูลต่างๆจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน และมีระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS-Executive Information System) โดยจะมีการประมวลผลเข้า EIS ทุกวัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำไปพิจารณาตัดสินใจ และมีการส่งรายงานจากระบบอัตโนมัติให้ผู้บริหาร ทุกเช้า

ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบให้รองรับระบบโรงแรมมากยิ่งขึ้น เช่น การทำ Room Allotment และเพิ่มระบบ Online Questionnaires เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาโรงแรม รวมทั้งเพิ่มการส่งรายงานอัตโนมัติรองรับแผน BCP

3) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคารสำนักงาน ตั้งแต่การทำสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอื่นๆ การติดตามหนี้ และระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ Implement ระบบ Preventive Maintenance มาใช้ในการแจ้งซ่อม และวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)

ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบควบคุมการเบิกและจ่ายครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกและจ่ายเงินสต็อก ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบอำนาจการอนุมัติตามระดับชั้น ตามที่ถูกต้องไว้ในระเบียบของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีระบบการควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยข้อมูลจะเชื่อมเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี อัตโนมัติ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้าและบริการ ได้จากระบบ supply chain

ในปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มความสามารถ ของระบบทะเบียนทรัพย์สิน ให้ สามารถตรวจนับทรัพย์สินได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้การ scan QR Code และ ปรับระบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศสรรพากร รวมทั้งจัดให้มีทะเบียนโทรศัพท์ ขององค์กร เพื่อควบคุมการใช้งาน และการจ่ายสำหรับด้านการบริหารบุคคลากร บริษัทได้ พัฒนา ระบบการพนักงาน ให้สามารถ self serviced เช่น ตรวจสอบเวลาเข้างาน ได้เอง บันทึกเวลาได้เอง และ พิมพ์ ใบแจ้งเงินเดือน โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการใช้ one time password

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานและการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการตรวจสอบภายในซึ่งจัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.2 ความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี (56-2)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) บริษัทได้จัดตั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นายกรศุทธิ์ ปิย์มบุตร เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544

ทั้งนี้รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คนปัจจุบันมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

3) บริษัทมีนโยบาย ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับฝ่ายจัดการ

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department)

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - II ("LHPF II")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH") และบริษัทย่อยของLH ถือ หน่วยลงทุนLHPF IIรวมกันใน สัดส่วนร้อยละ 50 และLHเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นQH ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 - กลุ่ม Reco มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) กลุ่มRECOได้ถือหน่วยลงทุน LHPF IIในสัดส่วนร้อยละ 50 และ GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 10.77 นอกจากนี้ GIC เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ที่ถือหุ้นLHในสัดส่วนร้อยละ 16.12 2. มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย อนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิสร ธนนันท์นันทกุล	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำ สัญญาเช่าทรัพย์สิน รับจ้างบริหารอาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. เช่าอาคารโรงแรมหรืออาคารเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ รวมทั้งส่วนควบ เฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ ได้แก่ 1.1. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เฟลนิจิต (เดิม ชื่อ "เซนเตอร์ พอยต์ ไฮเทล แอนด์ เร ซิเดนซ์ วิทยุ") อายุสัญญาเช่า 3 ปี (1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 56) - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้ บริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่า ทรัพย์สินให้แก่กองทุนทั้งหมดสำหรับ ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 340.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ปี 2554 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อย ละ 94.5 ของกำไรจากการดำเนินงาน แต่ละเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 4.0 ล้าน บาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวกกลับ แต่ละเดือน รวมเป็นค่าเช่าทั้งปี ประมาณ 95.0 ล้านบาท - ปี 2555 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อย ละ 94.5 ของกำไรจากการดำเนินงาน แต่ละเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 4.2 ล้าน บาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวกกลับ แต่ละเดือน รวมเป็นค่าเช่าทั้งปี ประมาณ 114.0 ล้านบาท - ปี 2556 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อย ละ 94.5 ของกำไรจากการดำเนินงาน แต่ละเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 4.41 ล้าน บาทต่อเดือนหักด้วยต้นทุนที่บวกกลับ	75.30 1.89	73.03 7.23	พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ ยุติธรรม และเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัท ย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ โรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการ ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน และค่าบริการจากธุรกิจโรงแรม รวมทั้งส่ง ผล ให้ ลูก ค้า กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าใน ชื่อ "โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เฟลนิจิต" และ "เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ"

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		<p>แต่ละเดือนรวมเป็นค่าเช่าทั้งปี ประมาณ 131.0 ล้านบาท</p> <p>ต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้</p> <p>1.2. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ</p> <p>อายุสัญญา 1 ปี (1 ธ.ค.54 - 31 ธ.ค.55) ซึ่งLHPF II ได้ยกเลิกสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 เนื่องจากได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LHPF")</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าทรัพย์สิน - 15.96 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 6.47 <p>สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้</p> <p>บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินให้แก่ LHPF II ตามสัญญา รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>บริษัทจะต้องชำระค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 94.5 ของกำไรจากการดำเนินงานแต่ละเดือน หรือ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวกกลับแต่ละเดือน รวมเป็นค่าเช่าทั้งสิ้นประมาณ 92 ล้านบาท โดยต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้</p> <p>2. รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ</p> <p>LHPF II ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 เนื่องจากLHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่ LHPF รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่</p> <p>2.1. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ (อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า)</p> <p>อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.56)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการอาคาร (ม.ค.-21 มิ.ย.) - 0.80 			<p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นการทำรายการที่ทำให้บริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่านายหน้า(ม.ค.-21มิ.ย.) - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น <p>2.2. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ</p> <p>อายุสัญญา 1 ปี (1 ธ.ค.54 - 31 ธ.ค.55)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ(ม.ค.-21 มิ.ย.) 	<p>-</p> <p>0.30</p> <p>0.29</p> <p>-</p>	<p>0.13</p> <p>0.30</p> <p>0.29</p> <p>0.07</p>	
2) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส	<p>- นายกนิษฐ์ สารสินและภรรยา นายกนิษฐ์ สารสิน และพลตำรวจตรีชินภัทร สารสินได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ร้อยละ 0.0025 และร้อยละ15.0 ตามลำดับ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 55) ซึ่งบุคคลทั้งสามท่านเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกภา สารสิน ประธานกรรมการ QH(พ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม)</p> <p>- นางอมรา สารสิน เป็นภรรยา นายกนิษฐ์ สารสิน และเป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส จำกัด</p>	<p>บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน</p> <p>อายุสัญญาจ้างและอัตราค่าบริการ</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 1</u> : 1 ปี (1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) อัตราค่าบริการ 410 บาท/คน/วัน คุณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 2</u> : 1 ปี (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) อัตราค่าบริการ 600 บาท/คน/วัน คุณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 3</u> : 1 ปี (1 เม.ย.56 - 31 มี.ค. 57) อัตราค่าบริการ 620 บาท/คน/วัน คุณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการจ่าย - เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>3.12</p> <p>0.60</p>	<p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆในตลาดหรือรายที่บริษัทว่าจ้าง ได้แก่ บริษัท แรเงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด</p>
3) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์	<p>- พลตำรวจเอกภา สารสิน ประธานกรรมการQH และพ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชายและภรรยา บุตรชายถือหุ้นในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 15 มี.ค. 55)</p> <p>- นางอมรา สารสิน(ภรรยาของนาย กนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของพลตำรวจเอกภา สารสิน)เป็นกรรมการบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด</p>	<p>เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ คอนเวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ</p> <p><u>สัญญาเช่าที่ 1</u> : 3 ปี (16 ส.ค.53 - 15 ส.ค. 56) จำนวนพื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p><u>สัญญาเช่าที่ 2</u> : 3 ปี (16 ส.ค.56 - 15 ส.ค. 57) จำนวนพื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 500 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>5.60</p> <p>0.41</p>	<p>มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
4) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอร์	- พลดำรงเอกภา สารสิน ประธานกรรมการQH และพ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชายและภรรยา บุตรชาย ได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอร์ จำกัด รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 45.29 (ณ วันที่ 15 มี.ค. 55) - นายกนิษฐ์ สารสิน และภรรยา (นางอมรา สารสิน)เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอร์ จำกัด	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ <u>สัญญาเช่าที่ 1</u> : 3 ปี (1 ก.ค.52 - 30 มิ.ย. 55) จำนวนพื้นที่ 322 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 420 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาเช่าที่ 2</u> : 3 ปี (1 ก.ค.55 - 30 มิ.ย. 58) จำนวนพื้นที่ 322 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	- 0.15	1.99 0.15	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
5) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร	- พลดำรงเอกภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท และพ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชายได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 29.33 (ณ วันที่ 18 มิ.ย. 55) - นางอมรา สารสิน(ภรรยาของนายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของพลดำรงเอกภา สารสิน) เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ อายุสัญญาเช่า/บริการ : 3 ปี (1 เม.ย.54 – 31 มี.ค.57) จำนวนพื้นที่ 474 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	- -	2.97 0.67	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
6) บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์	- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 21.60 และร้อยละ 34.39 ตามลำดับ (ณ วันที่ 30 เม.ย.56) ขณะที่ LHFGเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (“LHBANK”)ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ LHBANK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายรัตน์	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ สาทร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ <u>สัญญาที่ 1</u> : 3 ปี (28 ต.ค. 53 - 27 ต.ค. 56) จำนวนพื้นที่ 240 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาที่ 2</u> : 3 ปี (1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.58) จำนวนพื้นที่ 219 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	3.40 0.05 0.64	2.53 0.05 0.64	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
	พานิชพันธ์ และนายอดิสร ธนนันท์ นราพูล				
7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	<p>- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในLHFG ในสัดส่วนร้อยละ 21.60 และ 34.39 ตามลำดับ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 56) ขณะที่ LHFGเป็นผู้ถือหุ้นใน LHBANK ในสัดส่วนร้อยละ 100</p> <p>- มีการร่วมทุนร่วมกัน คือ นายอนันต์ อัครโคกสิน นายรัตน พานิชพันธ์ นาง สุวรรณา พุทธประสาท และนาย อดุลย์ วินัยแพทย์</p> <p>- มีการร่วมทุนร่วมกันกับบริษัทย่อย ของQH คือ นายรัตน พานิชพันธ์ และหรือนางสุวรรณา พุทธประสาท</p> <p>หมายเหตุ : บริษัทย่อยที่ถือทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช.แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เดอะ คอนพิเด็นซ์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท ไอ เดีย พิตติ้ง จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คา ซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จำกัด</p>	<p>(ก) ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร</p> <p>- บัญชีเงินฝากธนาคาร</p> <p>- ดอกเบี้ยรับ</p> <p>- ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p>(ข) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ อโศก</p> <p>สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 55) จำนวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ ค่าบริการ 500 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p>สัญญาที่ 2 : 3 ปี(1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.58) จำนวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p>- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ</p> <p>- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ</p> <p>- เงินประกันการเช่าและบริการ</p> <p>(ค) ค่าบริการดูแลและจัดสวน</p> <p>บริษัท คิว.เอช.แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้บริการ ดูแลและจัดสวนแก่LHBANK</p> <p>สัญญาที่ 1 ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (มิ.ย. 55 - พ.ค.56) อัตราค่าบริการ 15,000 บาท/ เดือน และต่อสัญญาอีก 1 ปี (มิ.ย.56 - พ.ค. 57)อัตราค่าบริการ 15,000 บาท/ เดือน</p> <p>สัญญาที่ 2 ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี (มิ.ย.55 - พ.ค.56) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน และต่ออายุสัญญาอีก 1 ปี (มิ.ย.56 - พ.ค.57) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน</p> <p>- รายได้ค่าบริการ</p> <p>- ลูกหนี้การค้า</p> <p>(ง) ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ อสังหาริมทรัพย์QHและบริษัทย่อย</p> <p>- ค่าส่งเสริมการขาย (เงินต้นและ ดอกเบี้ยจ่าย)</p> <p>- เจ้าหนี้อื่น</p>	<p>1,071.92</p> <p>12.31</p> <p>1.24</p> <p>0.62</p> <p>-</p> <p>0.12</p> <p>0.19</p> <p>0.02</p> <p>18.80</p> <p>-</p>	<p>937.42</p> <p>13.27</p> <p>0.40</p> <p>0.58</p> <p>0.12</p> <p>0.11</p> <p>0.20</p> <p>0.12</p> <p>3.47</p> <p>0.89</p>	<p><u>ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร</u></p> <p>มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงิน ฝากแต่ละประเภท อัตรา ดอกเบี้ยรับ และค่าธรรมเนียม ธนาคารต่างๆ ซึ่งเป็นไป ตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือ บริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการประกาศให้ ทราบโดยทั่วไป</p> <p><u>ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน</u></p> <p>มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและ ค่าบริการของพื้นที่อาคาร สำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น รายการที่มีเหตุผลอันสมควรใน การเข้าทำรายการ โดยเป็นราคา ตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับ ผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาด ยุติธรรม</p> <p><u>ค่าบริการดูแลและจัดสวน</u></p> <p>มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการ ตามสัญญาการให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดยุติธรรม ที่ สมเหตุสมผลและสามารถ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท เดียวกันได้</p> <p><u>ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ ซื้ออสังหาริมทรัพย์</u></p> <p>มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการ ขาย ที่ ให้ แก่ ลูกค้า ที่ ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ สำหรับเงินต้น และดอกเบี้ยจ่ายผ่อนชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์และเป็นรายการ ปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่ง สามารถเปรียบเทียบมูลค่าการ</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
					ส่งเสริมการขายประเภทอื่นที่ ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสิ่งหามิตรทรัพย์ รายอื่นๆด้วยกันแล้ว มีมูลค่า ใกล้เคียงกัน ดังนั้น รายการ ดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรใน การดำเนินธุรกรรมทางการค้า ดังกล่าว
8) บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็น เตอร์("HMPRO")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้นQHและHMPRO ใน สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) และร้อยละ 30.23 (ณ วันที่ 11 ก.ย.56) ตามลำดับ - QHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 11 ก.ย.56) - มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย อนันต์ อัครวิภาคิน นายรัตน์ พานิชพันธ์ และนางสุวรรณา พุทธประสาท	ซื้อสินค้าและบริการ - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้านั้นจากการซื้อสินค้าและบริการ	29.39 6.78	10.29 1.37	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี เหตุผลอันสมควรและเป็นไปตาม ราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งQHและ บริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อ สินค้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้า สินค้าดังกล่าวมีราคาที่ถูกกว่า HMPRO
9) บมจ.ควอลิตี คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ("Q-CON")	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้น QHและ Q-CONในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) และร้อย ละ 21.16 (ณ วันที่ 2 เม.ย.56) ตามลำดับ	ซื้อสินค้า - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้านั้นจากการซื้อสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ(เงินจ่าย ล่วงหน้า) หมายเหตุ : QHและบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดถือหุ้นใน Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 25.78 และร้อย ละ 1.45 ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.52) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.53 QHและบริษัทย่อยได้ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นQ-CONทั้งหมด กับบริษัท เอสซีซีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด(มหาชน)โดยมีการชำระเงินและ โอนหุ้นทั้งหมดในวันที่ 24 ก.พ.53 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.53 QHได้มีการ ลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับQ- CONโดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QHต กลงจะซื้ออิฐมวลเบาชนิดก้อนในปริมาณซื้อ ขั้นต่ำและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อ ขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข ในสัญญาซื้อขายหุ้นQ-CON	62.33 13.77 0.27	70.10 10.34 0.20	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี เหตุผลอันสมควรในการทำ รายการ เนื่องจากเป็นไปตาม เงื่อนไขที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อ ขายหุ้น Q-CON ซึ่งมีความเป็น อิสระทั้งสองฝ่าย โดยQHและ บริษัทย่อยได้รับประโยชน์จาก กำไรจากการขายหุ้น Q-CON ขณะที่ QHและบริษัทย่อยยังมี การใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาใน การก่อสร้างบ้านซึ่งมีปริมาณ มากกว่าปริมาณขั้นต่ำที่ถูก กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ ส่วน ราคา ซื้อ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นราคาที่ ไม่แตกต่างจากราคาตลาด ยุติธรรม ณ ขณะนั้นแต่อย่างไรก็ ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ตามเงื่อนไขหรือQHและบริษัท ย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ QHและบริษัทย่อย สามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน หรือหาสินค้าทดแทนจากบริษัท อื่นๆมาทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคา

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
					ถูกกว่าราคาที่ซื้อจากQ-CON
10) บจ.สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชวง ชัยสุโรจน์ และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ QH เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56	บริหารพื้นที่ค้าปลีกภายในอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี สรุปรายละเอียดสัญญาบริการ <u>สัญญาที่ 1</u> : 3 ปี อัตราค่าบริการ 219,840 บาทต่อเดือน (15 พ.ค.52 - 14 พ.ค.55) <u>สัญญาที่ 2</u> : 1 ปี อัตราค่าบริการ 297,000 บาทต่อเดือน (15 พ.ค.55 - 14 พ.ค.56) - ค่าบริหารพื้นที่ - เจ้านั้นค่าบริการ	- -	3.22 0.32	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ
11) บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ ("LHP")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - LH ถือหุ้นLHPและQH ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) ตามลำดับ - Reco Resort Pte Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของGIC ได้ถือหุ้นLHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ GIC ผู้ถือหุ้นQHในสัดส่วนร้อยละ 10.77 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) 2. มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ อิศวโกสิน และนายอดิศร รัตนันท์นราพูล	(ก) สัญญารับจ้างจัดทำบัญชี - รายได้ค่าบริการ (ข) ค่าให้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าบริการ (ค) โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ค่าบริการจัดการโครงการคำนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รวมบวกอัตราร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ - รายได้ค่าบริการ - เงินสำรองจ่าย - ลูกหนี้ค่าบริการ 2. ค่าบุคลากรโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 - รายได้ค่าบริการ 3. สัญญารับจ้าง implementationsระบบคอมพิวเตอร์โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 - รายได้ค่าบริการ 4. สัญญาจ้างตรวจสอบและทดสอบงานระบบสารสนเทศโครงการ - รายได้ค่าบริการ	- - - - 24.38 0.36 6.29 - - -	0.98 0.21 0.22 23.62 8.85 2.47 0.39 1.13 0.09	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจากกรณีที่พ้องอาศัยให้เขา/โรงแรมของQH ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQH โดยQH จะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการให้บริการและการรับจ้างบริหารโครงการ รวมทั้ง ส่งผล ให้ ลูก ค้า กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์" มากขึ้น นอกจากนี้ ค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		5. สัญญาให้บริการงานระบบปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ - รายได้ค่าบริการ - 0.90 6. ค่าพัฒนาโปรแกรมและค่าบริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ - รายได้ค่าบริการ - 0.71 7. ค่านายหน้า - รายได้ค่านายหน้า 0.48 - - ลูกหนี้ค่านายหน้า 0.51 - (ง) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ค่าบริหารจัดการโครงการค่านวนจากอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รวมบวกอัตราร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ - รายได้ค่ารับจ้าง 20.80 24.12 - ลูกหนี้ค่าบริการ 8.73 10.49 2. ค่าบุคลากรโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ - รายได้ค่าบริการ - 4.55 3. สัญญาบริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - รายได้ค่าบริการ - 1.20 4. ค่านายหน้า - รายได้ค่านายหน้า 4.43 - - ลูกหนี้ค่านายหน้า 4.74 - 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ลูกหนี้สำรองจ่าย 0.25 0.35			
12) บจ.แอล แอนด์ เอช สาทร์ ("LHS")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH ถือหุ้นLHPในสัดส่วนร้อยละ 60 และLHP ถือหุ้นLHSในสัดส่วนร้อยละ 100 และLHถือหุ้นQHในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5	รับจ้างบริหารโครงการL&H Villa Sathon บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) รับจ้างบริหารโครงการดังกล่าว			มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม

[illegible]

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		- เจ้าหนี้ (ง) ค่าให้บริการสถานที่ <u>สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ</u> ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.57) คำนวณจากจำนวนพนักงานที่มาให้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสารในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) - รายได้ค่าบริการ	0.27	-	
		- รายได้ค่าบริการ	0.19	-	
14) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ ("QHPPF")	QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF ในสัดส่วนร้อยละ 25.66	(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว QHให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์เพลนิจิตระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.79) โดยQ Hได้รับชำระเงินจำนวน 819 ล้านบาท (รับชำระแล้วทั้งจำนวน) - รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า - รายได้ค่าเช่า (ข) QHและQHI(QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหารอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์เพลนิจิต และอาคารเวฟเพลส - รายได้ค่าบริการบริหาร - รายได้ค่าบริการอื่น - ลูกหนี้ - (ค) QHได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สำหรับตั้งสถานประกอบการ - ค่าเช่าพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์เพลนิจิต ("PJ") และ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ("LU") จากผู้ประเมินอิสระ2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้	623.08 27.17 25.94 - 2.29 32.74 0.22 6.01	650.25 27.17 25.25 0.02 2.10 34.42 0.26 6.93	มีความเห็นว่าการจำหน่าย และ/หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์เพลนิจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่QHPPF เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นราคายุติธรรม เนื่องจากQHได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุดต่อ QH ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่QHPPFเรียกเก็บจากQHเป็นราคาลาดเอื้อติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		หน่วย : ล้านบาท PJ LU รวม CBRE 838 5,566 6,404 BKKAP 800 5,240 6,040 บจ.ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) ("CBRE") บจ.กรุงเทพประเมินราคา ("BKKAP")			
15) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน คือ พลตำรวจเอกเกา สารสิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและรองประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) รวมทั้ง เป็นประธานกรรมการบริษัท และพนักงานจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม	(ก) ธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ข) เช่าพื้นที่ตั้งตู้ATMและค่าบริการอื่นในอาคารคิวเฮาส์ อโศก <u>สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าและให้บริการ</u> สัญญาที่ 1 : 1 ปี (1 ม.ค.55 - 31 ธ.ค.55) สัญญาที่ 2 : 1 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.56) 1. พื้นที่โฆษณา อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน 2. พื้นที่ตั้งตู้ATM อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน 3. ค่าบริการอื่นๆตามที่ใช้จริง - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	- -	53.76 0.41	(ก) ธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร มีความเห็นว่าเป็นรายการที่ทำได้ไปเช่นเดียวกับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ได้มีการประกาศแจ้งให้สาธารณะชนทราบตามปกติ โดยรายการดังกล่าวมีความเหตุผลอันสมควรในการทำรายการและเป็นราคาตลาดยุติธรรม (ข) เช่าพื้นที่และค่าบริการอื่น มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีความเหตุผลอันสมควรในการทำรายการและเป็นรายการค้าปกติที่มีค่าตอบแทนเป็นราคาตลาดยุติธรรม
16) นางสาวณภรดา พานิชพันธ์	บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	ซื้อและโอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการโครงการคิวหลังสวน	18.5	-	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
17) นางดุษฎิพร พานิชพันธ์	ภรรยาของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 13.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	1.10	-	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
18) นางสาวณภรดา พานิชพันธ์ และคู่สมรส	บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 17.4 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	1.43	-	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
19) นางสาวณัฐินี พานิชพันธ์	บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธาน	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวน			มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
	เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ	เงิน 10.1 ล้านบาท - เงินจองและเงินคาวน	0.82	-	ปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
20) นางสุวิมล โชติวัฒนา พันธุ์	ภรรยาของนายประวิทย์ โชติวัฒนา พันธุ์ ตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการอาวุโส	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ คิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวน เงิน 9.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินคาวน	0.77	-	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจ ปกติ และไม่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป โดยการใช้ส่วนลด พนักงานตามระเบียบการ สวัสดิการพนักงาน
21) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH")	- LHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่QHใน สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) - มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย อนันต์ อัครโกสิน และนายอดิสร ธนันท์นราพูล	ค่าเช่าและค่าบริการ - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	1.52 0.16 0.54	1.48 0.19 0.52	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลในการทำ รายการ เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป และเป็นราคา ตลาดยุติธรรม
22) บจ. แอล แอนด์ เฮช โฮ เทล แมเนจเม้นท์ ("LHH")	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และGICซึ่งถือหุ้นQHในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตามลำดับ(ณ วันที่ 5 ก.ย.56) โดยLHและ Government of Singapore Investment Corporation (Realty)Pte Ltd. ("GICR") (GICRและGICมีผู้ถือ หุ้นใหญ่รายเดียวกัน)ได้ถือหุ้น ทางอ้อมผ่านLHPในสัดส่วนร้อย ละ 59.98 และ 39.998 ตามลำดับ และLHPได้ถือหุ้น LHHในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นาง สุวรรณา พุทธประสาท และ นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	(ก) สัญญาว่าจ้างค่าบริการบุคลากร บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100")ได้ ว่าจ้างLHHจัดหาบุคลากรให้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เฟลินจิต <u>สรุปรายละเอียดสัญญาว่าจ้าง</u> <u>ช่วงที่ 1</u> 1 ปี (1 มี.ค.55 - 28 ก.พ. 56) <u>ช่วงที่ 2</u> 1 ปี (1 มี.ค.56 - 28 ก.พ. 57) - ค่าบริหารบุคลากร - ลูกหนี้อื่น (ข) ค่าใช้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร คำนวณจากจำนวนพนักงานที่มาใช้ บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน และค่า พื้นที่ เก็บ เอกสารในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - รายได้ค่าบริการ	22.32 1.99 0.52	12.08 2.22 -	มีความเห็นว่าการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลในการทำ รายการและเป็นธุรกิจปกติ โดย เป็นราคาตลาดยุติธรรม
23) กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮ เทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ("QHHR")	- QHได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ใน การประกอบกิจการโรงแรมเซน เตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม("ทรัพย์สิน") และ ดำเนินการเพื่อให้QHHRได้เข้า ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม โดยQHได้รับคำตอบแทน รวม 3,342 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท ได้ลงทุนใน QHHRใน สัดส่วนร้อยละ 31.33 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55 จำนวน 105.28 ล้าน หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	(ก) การเช่าโรงแรม CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ใน การประกอบกิจการโรงแรมจากQHHR ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม - ค่าเช่า - เงินสำรองจ่าย - ค่าเช่าค้างจ่าย (ข) QHเข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ ให้แก่QHHRจากการที่QHจำหน่าย	206.00 - 49.41	76.07 1.85 42.00	มีความเห็นว่าการจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ QHHRนั้น ได้ดำเนินการตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.55 โดยมีมติอนุมัติให้ บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ													
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	ตรวจสอบ													
	เป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 11 ก.ย.56 QH ยังคงลงทุนในQHHRสัดส่วนร้อยละ 31.33 - บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ (“CPH”) (QHถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99) เช่าทรัพย์สินจาก QHHR เพื่อมาประกอบธุรกิจ โรงแรม	ทรัพย์สินให้QHHR และCPHได้เช่าทำ สัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่QHHRเข้า ลงทุนในทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่เกิน 837 ล้านบาท - เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่ จ่าย - เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำค้าง จ่าย <u>หมายเหตุ :</u> ราคาประเมินโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ(“CP1”) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (“CP2”) และโรงแรมเซน เตอร์ พอยต์ ซิดลม(“CP3”) จากผู้ประเมิน อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้ หน่วย : ล้านบาท <table><tr><td></td><td>CP1</td><td>CP2</td><td>CP3</td><td>รวม</td></tr><tr><td>GAA</td><td>1,144</td><td>1,549</td><td>725</td><td>3,418</td></tr><tr><td>TAP</td><td>1,204</td><td>1,700</td><td>724</td><td>3,628</td></tr></table> บจ. แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร์(“GAA”) บจ. ทีเอฟพี แวลูเอชัน(“TAP”)		CP1	CP2	CP3	รวม	GAA	1,144	1,549	725	3,418	TAP	1,204	1,700	724	3,628	60.10
	CP1	CP2	CP3	รวม														
GAA	1,144	1,549	725	3,418														
TAP	1,204	1,700	724	3,628														

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		<p>QHและบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร จัดทำบัญชี และเป็นนายหน้าจัดหา ลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้LHPFใช้ เครื่องหมายการค้า "Centre Point Resident"</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการอาคาร 2.05 1.64 - รายได้ค่าบริการบุคคลากร 0.94 1.05 - รายได้ค่าบริการอื่น(ค่านายหน้า) 0.97 0.54 - ลูกหนี้ค่าบริการ 1.24 1.90 - ลูกหนี้อื่น 1.62 0.54 <p>(ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร</p> <p>QHและบริษัทย่อยรับจ้างบริหาร อาคาร จัดทำบัญชี และเป็นนายหน้า จัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้ LHPFใช้เครื่องหมายการค้า "Centre Point Resident"</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการอาคาร 1.87 1.47 - รายได้ค่าบริการบุคคลากร 0.39 0.44 - รายได้ค่าบริการอื่น (ค่านายหน้า) 2.31 0.44 - ลูกหนี้ค่าบริการ 0.69 0.85 - ลูกหนี้อื่น 2.95 0.44 			
25) Harbour View Joint Stock Company ("HBV")	<p>- บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100) ได้ถือหุ้นบจ. คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) ("QHI(BVI)") ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดยQHI(BVI)ถือหุ้นใน HBV ในสัดส่วนร้อยละ 14.15</p> <p>- นางสาวรณมา พุทธรักษาเป็น กรรมการร่วมของQH QHI และ HBV</p>	<p>(ก) การให้เงินกู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืม 33.84 7.50 - ดอกเบี้ยรับ 0.91 0.09 - ดอกเบี้ยค้างรับ 2.09 1.06 <p>(ข) การค้าประกันเงินกู้ยืม</p> <p>QHเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมของHBV ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) (ร้อยละ 21)เป็นจำนวน 1.3 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน แต่เนื่องจากHBVได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI(BVI) ไม่ได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันได้ ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 แต่ภาระค้า ประกันยังคงเกิดจากจำนวนเงินกู้ยืม ดังกล่าว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวน ลงตามความสามารถของ HBV ในการ</p>			<p>มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและ การค้าประกันเงินกู้ยืมแก่HBV นั้น มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจาก เป็นการให้กู้ยืม และการค้า ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (31 ธ.ค. 56)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
		จ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องรายHBV)			
26) บริษัท แมนดารินโฮเทล จำกัด (มหาชน)	- นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมนดารินโฮเทล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 49.78 และมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท - นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นมารดานายอนันต์ อัศวโภคินซึ่งเป็นกรรมการใน QH	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล("QH") (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญา รับจ้างบริหารอาคาร ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ - รายได้ค่าบริการโครงการ - ลูกหนี้อื่น	0.55 0.59	- -	พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรม และเป็นการดำเนินงานธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "โรงแรมแมนดาริน" มากขึ้น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำพราง (nominee) แต่อย่างใด

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่

คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและความจำเป็นทางธุรกิจ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดหรือกรณีที่ไม่สามารถหาค่าเปรียบเทียบได้ บริษัทและบริษัทย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำไรขั้นต้น โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการทุกครั้ง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะนำเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้อ้างอิงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันได้ ในรายงานประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

12.4. เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำพราง (nominee) อย่างไรก็ตาม บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5 กันยายน 2556) เนื่องจาก

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท

- นายอนันต์ อัครโกสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 23.76 (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายอดิสร ธนนันท์ นราพูล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยสองท่านนี้เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 (ณ วันที่ 11 กันยายน 2556) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัท ถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 11 กันยายน 2556) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งในช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจากบริษัท คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 27 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมทั้งเป็นการลงทุนระยะยาว

เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัทได้วางแนวทางจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนถือหุ้นรวมกันเกินกว่าที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเสียหายผลประโยชน์กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆ ด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ
3. รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระพิจารณาถ่วงถ่วง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ทุกรายการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็นำเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย