

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 4 กันยายน 2557 มีจำนวน 675,292,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.35 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 23.16 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ <http://www.set.or.th/nvdr/th/info/monthly-outstanding.html>

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,293,667,658	24.98
2	GIC PRIVATE LIMITED – C	989,504,100	10.77
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	675,292,308	7.35
4	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	338,198,700	3.68
5	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	222,850,732	2.43
6	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	171,044,800	1.86
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	157,836,756	1.72
8	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	148,320,000	1.62
9	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5	129,135,700	1.41
10	CHASE NOMINEED LIMITED 42	121,668,989	1.32
	รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	5,247,519,743	57.14
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	9,183,767,553	100.00

7.3 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

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

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ 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 โดยจะชำระ ทุกวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอด อายุของหุ้นกู้
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 ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2553

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ 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	:	ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระ ทุกวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอด อายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558” หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 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 <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี - อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี สำหรับ 1.5 ปี ที่เหลือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - 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 ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การชำระคืนเงินต้น	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	"หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ 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 ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(จ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559"
	:	หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 0.8 ล้านหน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	2,800 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	23 สิงหาคม 2555

อายุ	:	หุ้ณกัซุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้ณกัซุด หุ้ณกัซุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้ณกัซุด
อัตราดอกเบี้ย	:	หุ้ณกัซุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี หุ้ณกัซุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	หุ้ณกัซุดที่ 1 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ณกัซุด (1) 23 กุมภาพันธ์ (2) 23 สิงหาคม ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้ณกัซุดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ณกัซุดที่ 1 หุ้ณกัซุดที่ 2 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ณกัซุด (1) 23 กุมภาพันธ์ (2) 23 สิงหาคม ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้ณกัซุดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ณกัซุดที่ 2
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ณกัซุด	:	หุ้ณกัซุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หุ้ณกัซุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
การชำระคืนเงินต้น	:	หุ้ณกัซุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้ณกัซุดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป หุ้ณกัซุดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้ณกัซุดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้ณกัซุด	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุ้ณกัซุด	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้ณกัซุด	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ไทย

(ด) หุ้ณกัซุดไม่ด้อยสิทธิ 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 และวันที่ 9 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”

ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 4 เมษายน 2557
อายุ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย	: อัตราคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 4 เมษายน และวันที่ 4 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ณ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 1.97 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 1,970 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป
วันที่ออกหุ้นกู้	: 8 สิงหาคม 2557
อายุ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 8 พฤษภาคม 8 สิงหาคม และวันที่ 8 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนากร ชีไธม์บี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนากร ชีไธม์บี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ญ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2557

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 0.53 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 530 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย
วันที่ออกหุ้นกู้	: 18 กรกฎาคม 2557
อายุ	: 3 ปี 7 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราคงที่ร้อยละ 3.84 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 25 มกราคม และ วันที่ 25 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันกำหนด ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนากร ชีไธม์บี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ฎ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2557

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

	ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 8 สิงหาคม 2557
อายุ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราคงที่ร้อยละ 4.38 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: บริษัทจะทำการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่ารวม 1,992 ล้านบาท แบ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1,000 ล้านบาท และตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวน 1,000 ล้านบาท หักดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจำนวน 8 ล้านบาท

7.5 เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาวมูลค่ารวม 697 ล้านบาท

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสำหรับปีของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4 ท่าน คิดเป็น 4 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.นายอภิศักดิ์ ดันติวงษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	28 พฤษภาคม 2556
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ	1 มกราคม 2558
3.นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ	22 สิงหาคม 2544
4.นายอนันต์ อัสวโกคิน	กรรมการ	21 ตุลาคม 2526
5.นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	9 พฤษภาคม 2546
6.นางสาวกนกวลี วิริยะไพกิจ	กรรมการ	9 สิงหาคม 2544
7.นายรัชชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ	10 สิงหาคม 2548
8.นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2553
9.นายอาชนัน อัสวโกคิน	กรรมการ	11 เมษายน 2557
10.นางสุวรรณา พุทธประสาธ	กรรมการ	27 มิถุนายน 2543
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	20 เมษายน 2553
12.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการสรรหา โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการ

1.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด กฎหมาย การจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) และมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูง

1.2 มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.3 ความเป็นผู้นำ

1.4 มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสมมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ)

1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1.6 สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีความเวลาที่เพียงพอที่จะอุทิศให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกตั้งโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออกนั้น พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่จะมาทดแทนเป็นหลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากรการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น
- พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรของบริษัท
 - (4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - (7) เรื่องอื่นๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ ไซวัฒนาพันธุ์ หรือนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการในปี 2556 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		ปี 2556		ปี 2557	
		จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
1. พลตำรวจเอก เภา สารสิน *	ประธานกรรมการ	0/3	0	-	-
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ *	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	5/5	100	8/8	100
3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ***	กรรมการ	-	-	-	-
4. นายรัตน์ พานิชพันธุ์ ***	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ	8/8	100	8/8	100
6. นายอนันต์ อศวโกคิน	กรรมการ	5/8	63	7/8	88
7. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
8. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
9. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ	8/8	100	8/8	100
10. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ	8/8	100	8/8	100
11. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา **	กรรมการอิสระ	8/8	100	2/2	100
12. นายอาชนัน อศวโกคิน **	กรรมการ	-	-	5/6	83
13. นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
14. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
15. นายพรเทพ พิพัฒน์หังสกุล	กรรมการ	7/7	100	8/8	100

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

** นายอาชนัน อศวโกคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นกรรมการแทน “นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

*** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายรัตน์ พานิชพันธุ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวรณนา พุทธิประสาท	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6. นายวีร มงคลทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมมาตร พรหมคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ * นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

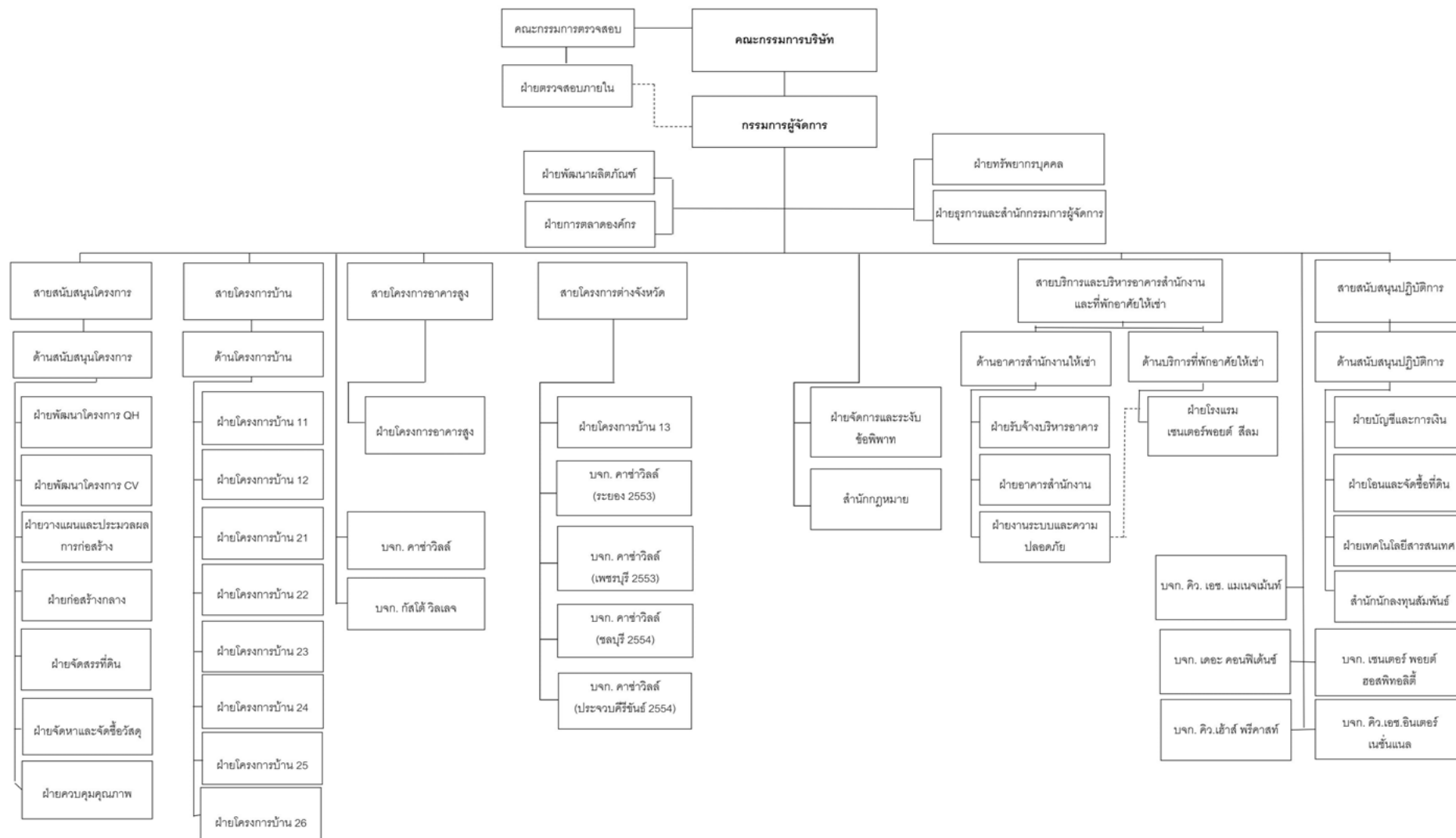
การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น

ในปี 2557 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรม
1. นายสุริย์ บัวคอม	Anti Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 12/2557 (สถาบัน IOD)
2. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	- The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 81 (สถาบัน MPI การบริหารและจิตวิทยา) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน รุ่นที่ 14 (สถาบันพระปกเกล้า) - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 (สถาบันIOD)
3. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม	- The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 81 (สถาบัน MPI การบริหารและจิตวิทยา) - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 (สถาบันIOD) - Director Certification Program 202/2015 (สถาบัน IOD)
4. นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	- Anti Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 12/2557 (สถาบันIOD) - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 25/2557 (สถาบันIOD)

8.2.2 แผนผังองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นเลขานุการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน (Retainer)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม

4.2 ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ

ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 19.1 ล้านบาท และ 24.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2556				ปี 2557			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ
1. พล.ต.อ. นาสีร์ * สาสิน *	ประธานกรรมการ	90.0	-	1,320.0	-	-	-	257.6	-
2. นายอภิศักดิ์ * ตันติวงษ์ *	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	356.7	175.0	-	-	600.0	280.0	1,020.8	-
3. นายรัตน์ * พานิชพันธ์ ****	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	440.0	-	880.0	-	480.0	-	1,259.4	-
4. นายอดุลย์ * วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	440.0	557.0	880.0	-	480.0	665.0	1,259.4	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2556				ปี 2557			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ
5. นายอนันต์ อัครโกสิน	กรรมการ	440.0	160.0	880.0	-	480.0	196.0	1,259.4	-
6. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุด	กรรมการ	440.0	228.0	880.0	-	480.0	224.0	1,259.4	-
7. นางสาวกนกวลี วิริยะไพกิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	440.0	352.0	880.0	-	480.0	420.0	1,259.4	-
8. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	440.0	553.0	880.0	-	480.0	665.0	1,259.4	-
9. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท	440.0	393.0	880.0	-	480.0	504.0	1,259.4	-
10. นายฤกษ์ พันธ์รัตนมาลา***	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	440.0	388.0	880.0	-	134.7	84.0	1,259.4	-
11. นายอาชนัน อัครโกสิน ***	กรรมการ	-	-	-	-	346.7	140.0	-	-
12. นายชวง ชัยสุโรจน์**	กรรมการ	14.0	-	880.0	-	-	-	40.0	-
13. นางสาวรณนา พุทธประสาท	กรรมการ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง	440.0	-	880.0	-	480.0	-	1,259.4	-
14. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	440.0	-	880.0	-	480.0	-	1,259.4	-
15. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล **	กรรมการ	380.0	-	-	-	480.0	-	1,087.6	-
รวม		5,240.7	2,806.0	11,000.0	-	5,881.3	3,178.0	15,000.0	-

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

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

*** นายอาชนัน อัครโกสิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นกรรมการแทน “นายฤกษ์ พันธ์รัตนมาลา” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

- ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารที่รายงานแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในปี 2556 และ ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 51.4 ล้านบาท และ 65.4 ล้านบาท ตามลำดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	34.3	49.2
โบนัส	15.3	14.4
เงินสำรองเลี้ยงชีพ	1.8	1.9
รวม	51.4	65.4

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

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

8.5 บุคลากร

(ก) ณ สิ้นปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,215 คน และ 1,408 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

(หน่วย: คน)

ส่วนงาน	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557
1. สายกรรมการผู้จัดการ	91	60
2. สายโครงการบ้าน	704	918
3. สายอาคารสำนักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า	323	329
4. สายสนับสนุนปฏิบัติการ	97	101
รวม	1,215	1,408

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2557)

- ไม่มี -

(ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2556 และปี 2557 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินเดือน	421.6	490.2
2. โบนัส	191.9	226.4
3. เงินสำรองเลี้ยงชีพ	17.8	20.2
4. อื่นๆ ^{1/}	53.8	88.9
รวม	685.1	825.7

หมายเหตุ^{1/} ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

(ง) นโยบายในการพัฒนานุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ["www.qh.co.th"](http://www.qh.co.th) เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิอันพึงได้รับ คือ

1. สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 มีสิทธิได้รับปันหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
- 1.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 มีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร
- 1.5 มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล

- 1.6 มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.7 มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.8 มีสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.9 มีสิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสม ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง
- 1.10 มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกประเภท ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน

รวมทั้งบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 โดยกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

การจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่

ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ซึ่งให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน

การดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน และทราบถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างเต็มที่ โดยใช้เวลาเพียงพอเหมาะสม และผู้บริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น

การนับคะแนนเสียง ทำด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง และเก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมมีบันทึกมติที่ถูกต้อง ชัดเจน และระบุผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จำนวนกี่เสียง และหากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ก็ระบุด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th ภายใน 14 วัน

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จาก 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและสำนักกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวก ดังนี้

- 1) ส่งแบบมอบฉันทะแบบ ข.ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ อย่างชัดเจน ส่วนแบบมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. บริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท www.qh.co.th
- 2) แบบมอบฉันทะที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นจะเป็นแบบให้ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- 3) เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบอำนาจของตนเอง โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอำนาจ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ไม่นำความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท โดยเจตนาหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคล ภายนอกอื่น ๆ ยกเว้นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น
3. ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางการกำหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ
4. บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำรายการ โดยยึดหลักเปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้า บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท ให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมชาติตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับหรือพนักงาน

ขายที่ประจำอยู่ที่โครงการบ้าน โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก
- บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร
- บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบสนองความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน โดย จัดให้มีห้องพยาบาล และมีพยาบาลวิชาชีพประจำ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
- บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว(สามี ภรรยา บุตร)กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน กฎ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท โดยนำข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำหนด E-mail address ให้แก่พนักงานเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ตามที่ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดแผนงานและกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ละระดับชั้น อีกทั้งได้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสິงแวดล้อมในทางอ้อม

การจัดพัฒนาบุคลากรส่วนการจ้ดอบรม

บริษัท ได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลัก (Core Course) หรือหลักสูตรเสริมตามสายการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ตามนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ อาทิ

การปฐมนิเทศพนักงาน - สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกราย ได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ พร้อมทั้งโครงสร้างธุรกิจของบริษัท อีกทั้งข้อมูลผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน - สำหรับพนักงานกลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในพื้นฐานของการก่อสร้างบ้านที่ถูกสร้างขึ้นให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การก่อสร้างบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยให้บุคลากรสามารถก่อสร้างบ้านตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Proactive Leadership - สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางตั้งแต่อดีต ทัศนคติ จนถึงกระบวนการในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารระดับกลางนี้ จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบาย ภารกิจใหม่ ๆ ลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้อำนาจบริหารงานได้เป็น บริหารคนได้ รวมไปถึงการบริหารความคิด อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาต่อไป

เทคนิคการใช้หลักจิตวิทยาสำหรับผู้บริหาร - สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีทักษะความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหาร เพื่อการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปให้สามารถอยู่รวมปฏิบัติงานกันได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้กำหนดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยที่ดีในสถานที่ทำงาน อีกทั้งโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้มีโอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบันจากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับใช้ในการทำงาน อาทิ

โครงการกิจกรรม 5ส. บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดโครงการกิจกรรม 5ส. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยในสถานที่ทำงาน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิต และการบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน พร้อมจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามที่บริษัท ได้มีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงาน ได้มีโอกาสได้รับทักษะต่าง ๆ พร้อมทั้งความรู้อันเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมองด้านความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ และนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ซึ่ง จะส่งผลดีในด้านประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โครงการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน โครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาสได้รับข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทั้งเป็นช่องทางให้กับ

ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ จะถูกจัดทำขึ้นทุก ๆ ไตรมาส โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอีเมลของบริษัท และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท

โครงการจัดทำของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลาครบ 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณพนักงาน ที่ได้อุทิศร่างกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึงขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป

ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม – แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยเวลา เข้ารับการอบรม (ชั่วโมง:คน:ปี)	เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
พนักงาน	60	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติงาน โดยสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
ผู้บริหารระดับกลาง	80	เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ ในการบริหารจัดการทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป
ผู้บริหารระดับสูง	67	เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และ รวมไปถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าที่การปฏิบัติพร้อมทั้งนโยบายที่ได้รับจากบริษัท อนึ่งผู้บริหารสามารถสร้างมุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

กลุ่มลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” และบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “บ้าน 5 คุณภาพ” (อันได้แก่ ออกแบบสวยล้ำสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง

และบริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์) ทั้งนี้ คุณภาพของสินค้าจะขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินค้าที่ขายโดยบริษัทได้ประกาศต่อสาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อย่อย 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1388 ในวันและเวลาทำการ หรืออีเมล info@qh.co.th

ส่วนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้จัดการอาคารหรือผู้ที่รับผิดชอบในอาคารนั้นๆได้โดยตรง

กลุ่มลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีมีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆ ในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตามและรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยชำระค่าสินค้าเลยวันครบกำหนดชำระสินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม

กลุ่มคู่แข่ง

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

- 1) แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขึ้นด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความ

ข้อสัถยและชำระค้เงินกู้ยืมและดอกเบ้จ่ายตรงตามกำหนดเวลา 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 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

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

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

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่าง ครบถ้วนในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการ เปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็น ว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบ การเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ตามที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ บริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการ สอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการ ปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ำเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อที่ 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 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายงาน
- 4) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

การรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	31 ธ.ค.2556		เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธ.ค.2557	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ได้มา (หุ้น)	จำหน่าย (หุ้น)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ *	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
3. นายอนันต์ อัศวโภคิน	กรรมการ	88,156,825	0.95992	-	-	88,156,825	0.95992
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ	-	-	-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	31 ธ.ค.2556		เปลี่ยนแปลงในปี 2557		31 ธ.ค.2557	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ได้มา (หุ้น)	จำหน่าย (หุ้น)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
	กำหนดค่าตอบแทน						
5. นายอดิสร ธนันทน์ธราพล	กรรมการ	944	0.00001	-	-	944	0.00001
6. นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
7. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
8. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-	-	-
9. นายอาชนัน อัครโกดิน	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
10.นางสุวรรณา พุทธประสาธ	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	18,625,790	0.20281	-	-	18,625,790	0.20281
11.นายประวิทย์ ชาติวัฒนพานธุ์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	1,083,369	0.01180	-	1,083,369	-	-
12.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	100,004	0.00109	-	-	100,004	0.00109
13.นายไพโรจน์ วัฒนวิโรตม	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการอาวุโส	2,000,000	0.00022	-	2,000,000	-	-
14.นายสมมาตร พรหมคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-
15.นายรวี มงคลทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	325,005	0.00354	-	-	325,005	0.00354
16.นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ	กรรมการบรรษัทภิบาล และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :** 1. หุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกทุกคน ได้นับรวมจำนวนหุ้นของบิดามารดา คู่สมรส และญาติสนิทแล้ว
2. * นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทเอง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000

ในปี 2557 บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำนวน 5 ครั้ง
- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site visit) และให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสภาพการประกอบการ (Company visit) จำนวน 32 ครั้ง
- จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่
 - Property Day with Tisco จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 - Property Day with Bualuang จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
 - Thailand Focus 2014 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 - Conference with UOB จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - JP Morgan Conference จัดโดย JP Morgan
 - Opportunity Day with SET จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนงานประจำปี 2557

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสาวธรรมา พุทธิประสาท ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- “www.qh.co.th” ในหมวด “ข้อมูลบริษัท” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน” ในหัวข้อ “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง
- อีเมล : arpapom.e@qh.co.th และ Supaphan@qh.co.th

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้

เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
“www.qh.co.th”

ทั้งนี้ การจัดทำจรรยาบรรณฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้งทางประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสใน
การดำเนินธุรกิจด้วย และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจาก
หลากหลายสาขา มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มี
การประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทซึ่งสามารถดู
รายละเอียด ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรรมการ ได้ในหัวข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 1.1
วิสัยทัศน์(Vision) และ ข้อย่อย 1.2 พันธกิจ(Mission)ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่
กันอย่างชัดเจนระหว่างการทำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็น
สำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความ
เห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำ
หน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการเพื่อนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนด
ไว้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 8.1 คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อ 9 การกำกับ
ดูแลกิจการข้อย่อย 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และ ในปี 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะในปี 2557 โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	✓			✓			
2.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ *	✓						✓
3.นายอรรถพล วนิชย์แพทย์	✓		✓	✓	✓		
4.นายอนันต์ ชัดวาโกสิน	✓						
5.นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	✓						
6.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	✓				✓		
7.นายราชัย วัฒนเกษม	✓		✓	✓	✓		
8.นายสุริย์ บัวคอม	✓		✓	✓		✓	
9.นายอาชนัน ชัดวาโกสิน	✓						

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารทั่วไป	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.นางสุวรรณา พุทอประสาธ	✓	✓				✓	✓
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	✓	✓					
12.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	✓	✓					✓

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายรัตน พานิชพันธุ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

โดย ณ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำนวน 4 ชุด คือ

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

ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2557
นายอดุลย์ วินัยแพทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา**	กรรมการตรวจสอบ	6/6	1/1
นายสุริย์ บัวคอม*	กรรมการตรวจสอบ	-	5/5

หมายเหตุ: - นายราชัย วัฒนเกษม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยมบุต
 - * นายสุริย์ บัวคอม ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
 - ** นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง และในปี 2557 จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเอง (Self – Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2557 โดยใช้ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2557
นายราชัย วัฒนเกษม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	7/7
นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	7/7
นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	7/7

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลกรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสั่งและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
6. พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
7. จัดทำรายงานปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศดังนี้

- 1) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ของทางการที่สำคัญ
- 2) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- 3) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 5) โครงสร้างองค์กร และธุรกิจบริษัท
- 6) เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยมีแผนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

- 1.การบริหารงานตามเป้าหมายธุรกิจและแผนธุรกิจประจำปี
- 2.การบริหารงาน การจัดระบบงาน และการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 3.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2557
นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขาธิการกรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นายกรศุทธิ์ ปิยะมบุตร	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2557
นายรัตน์ พานิชพันธ์ *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
นายไพโรจน์ วัฒนโรดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
นายสมศักดิ์ จิรวงศ์เรืองวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขา กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ข้อย่อย 2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

1) กรรมการอิสระ

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

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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

2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไปของบริษัทต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาที่กำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

- 1) ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้เลือก ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณาและคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้อง กับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไป ปฏิบัติตาม
- 3) กรรมการผู้จัดการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการของตนในการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
- 4) ประธานกรรมการจะสร้างภาพรวมของบริษัทว่าคณะกรรมการทำงานอย่างไร ประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำงานอย่างได้ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกันกรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการ บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเรื่องการจัดการธุรกิจและการกำกับดูแล
- 5) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องของบริษัทดีที่สุด และผูกพันกับบริษัทมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ คือ กรรมการผู้จัดการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นมองบริษัทในภาพรวม
- 6) บริษัทมีการแยกบทบาทของกรรมการผู้จัดการกับประธานกรรมการอย่างชัดเจนและต้องประนีประนอมกัน บุคคลทั้งสองต้องมีความไว้วางใจ เชื่อใจ ความเคารพต่อกันและกันอย่างสูง เพื่อทำงานสนับสนุนและเกื้อกูลความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อให้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) **บริษัทย่อย** บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมี นโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2) **บริษัทร่วม** บริษัทดำเนินการส่งผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทยังมีได้กำหนดระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการส่งตัวแทนดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัท ในการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ ชื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้าม ดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษ หากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการกรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและ เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2556 และ ปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 5,750,000 และ 5,920,000 บาท ตามลำดับ สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 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
- บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม
- บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง
- บริษัทมีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน การนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และจรรยาบรรณของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อย่าง

เคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ว่าบริษัท จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD (The Thai Institute of Directors Association) ได้รณรงค์ให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันโดยภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัท แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

บริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 5 เรื่องหลัก ดังนี้

1 การช่วยเหลือทางการเมือง

1.1 บริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

1.2 กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อประโยชน์ใด การสนับสนุน ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

2 การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1 บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น บริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3 เงินสนับสนุน

3.1 การเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท วิธีหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล

3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.1 พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

4.2 พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

4.3 ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด

4.4 หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4.5 การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้

5 มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร่ำร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้โดย

ส่ง e-mail ถึง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง โดยสามารถตรวจสอบ e-mail ดังกล่าวใน website ของบริษัท

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่กระทำการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน
2. ต่อต้านการกระทำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยจะไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่กระทำการดังกล่าว
3. ดำเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

- บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

- มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
- การใช้สเปรย์กำจัดแมลงในโรงแรม เป็นสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และช่วยลดขั้นตอนการย้ายลูกค้าหรือพนักงานออกจากพื้นที่ เนื่องจากสเปรย์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มีผลกระทบกับลูกค้าและพนักงาน
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาดสำหรับรถเข็นของลูกค้า
- จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้นให้พนักงาน และลูกค้า
- จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุก เดือน เพื่อให้ลูกค้าในอาคารมีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน
- จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มและแจกของที่ระลึก โดยให้ลูกบ้านสามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- สำหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มีความเป็น Privacy สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น ระบบ Double Security (มีป้อมรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น) ที่สามารถป้องกันการเข้า – ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หากไม่ได้รับอนุญาต
- การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ ระบบสั่งการเปิด – ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำงานอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย รวมถึงการ

ประหยัดพลังงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยพลังงานผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆได้

- ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า – ออกและต้องได้รับการประทับตราบัตรเข้า – ออกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท
- การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าภายในโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการจัดการความเรียบร้อยในโครงการร่วมกัน รวมทั้งมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และกล่องรับฟังความคิดเห็นให้ลูกค้ารับรู้และนำเสนอข้อคิดต่างๆ ผ่านมาทางโครงการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ และลดปัญหาข้อร้องเรียนภายในโครงการ
- โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาตรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่มีแก่ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน
- ใช้อุปกรณ์อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้ เครื่องปรับอากาศ บิมน้ำเบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
- จัดตั้ง Call Center 1388 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าจำเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center สามารถตอบคำถามเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ เช่น ให้ข้อมูลโปรโมชั่น ทำเล และรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

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 ไปตรวจคุณภาพของน้ำเสีย เพื่อวิเคราะห์น้ำเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- สนับสนุนให้พนักงานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนำไปจัดทิ้งต่อไป
 - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการทำความสะอาดห้องพักอาศัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของน้ำยาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน้ำยาให้น้อยลงและลดปริมาณน้ำในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
 - เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต
5. โครงการพฤษภิมิ Regent ราชพฤกษ์-รัตนนิเบศร์ ได้ติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำเสียของโครงการ จนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปรดต้นไม้ในโครงการ และติดตั้งตะแกรงดักขยะมิให้เศษมูลฝอยตกลงไปในคลองระบายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางทางน้ำไหลและน้ำเน่าเสีย
6. โครงการ คิวเฮาส์ ลุมพินี จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “Life Center Fun Trip 2014” เป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลน..คืนชีวิตสู่ท้องทะเล มอบให้กับมูลนิธิรวมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาสมุทรปราการ

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- ร่วมเป็นพันธมิตร กับ Kidzania ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลก ที่ให้เด็กๆ อายุ 4-14 ปี ได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ โดย Q House ทำห้องจำลอง Studio design ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ Kidzania สยามพารากอน ให้เด็ก ๆ ได้รับบทบาทกับอาชีพ Interior Design เรียนรู้การจัดตกแต่งห้องด้วยตัวเอง
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ และสัญญาณจราจรบริเวณถนนทางแยกตัดกับถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และคนในชุมชนข้างเคียง
- บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (พิมพ์อักษรเบล) สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
- พนักงานควอลิตี้เฮาส์และในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 (3 พฤศจิกายน 57)
- โครงการ “ทุน Q House เพื่อคุณภาพการศึกษาเยาวชนไทย” ประจำปี 2557 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหนองออน อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม

- เปลี่ยนสระน้ำคลอรีน เป็นระบบเกลือ เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้
- เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- โครงการบ้าน Q.House Avenue พระราม 5 มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการติดตั้งท่อระบายก๊าซชีวภาพที่ถึงบำบัดทุกไบของบ้านทุกหลังในโครงการ เพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบดักละอองน้ำ (Aerosol) ที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อดักละอองน้ำจากการฟุ้งกระจายในบ่อเติมอากาศ โดยการหมุนเวียนอากาศจากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังดักละออง เพื่อลดการปนเปื้อนของสารที่ลอยปะปนในอากาศ
- มีการใช้ระบบฟริคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชนโดยรอบ ลดขยะ ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง
- มีการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดเวลาในการติดตั้ง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้บันไดสำเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง และการใช้วัสดุประตูด้ามต่างไวเนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้
- สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมในโครงการที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง เพื่อบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง
- มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผังฉลุมวลเบาช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม
- วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำนึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล การวางบ้านในแนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์ในโครงการทำให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้อยู่อาศัยพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ

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

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ อีกทั้ง

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 - มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
 - บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
 - บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ อย่างเหมาะสม มีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้าม ทูจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามผลการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
 - บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ นั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่วางแผนตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งแนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน ดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2557 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำคัญ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง” มีการระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการ ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการ

ลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยรายละเอียดการพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้นำเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และสร้างความมั่นใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่

- บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้
 - (1) หน้าที่อนุมัติ
 - (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
 - (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม กำหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน
- กรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทางการกำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
- กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ำเสมอ
- กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทมีมาตรการควบคุมและดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดงาน manual เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ

ระบบ IT ของบริษัทรองรับการทำงานแบบหลายบริษัท (Multi Company) มีการควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณ และอำนาจอนุมัติ ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยทุกระบบทั้งด้านรับและด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกันจากระบบ Front Office ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงาน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติต่างๆ ทาง Email ไปยังผู้บริหาร และร้านค้า รวมทั้งส่ง SMS ไปยังลูกค้า

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อกับระบบ login กลาง โดยจะ disable account อัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password ใหม่ได้เอง โดยระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการพนักงาน

การ backup ข้อมูล จะดำเนินการ 3 ด้าน 1. Backup ข้อมูลประจำวัน เก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง 2. นำข้อมูลที่ Backup ขึ้น Tape เพื่อนำไปเก็บภายนอกองค์กรทุกวัน 3. ส่งข้อมูลอัตโนมัติไปยังศูนย์สำรองข้อมูล ทุกๆ 30 นาที พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์สำรอง โดยการส่ง email อัตโนมัติ กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง

ในส่วน Application ต่างๆ เช่น EIS ,Extranet , Intranet รวมทั้ง Application หลักขององค์กร ได้มีการ Replicate ไปยังศูนย์สำรอง ทุกวัน นอกจากนี้จะมีการทดสอบ Disaster Recovery ที่ศูนย์สำรอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการทดสอบล่าสุดสามารถใช้งานที่ศูนย์สำรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง 33 นาที

ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1) ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่ มีระบบลงทะเบียนนายหน้าที่ดิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน ,ระบบจัดซื้อที่ดิน , ระบบควบคุมโฉนด ,มีระบบ request งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงานก่อสร้างเพื่อควบคุมปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับการขาย ,ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใช้ระบบ supply chain ,ระบบงานก่อสร้างรองรับ ทั้งงานก่อสร้างแบบ QCON และ Precast รวมทั้งมีระบบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง , ระบบบริหารจัดการ LG สำหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ โดยมี alert ต่างๆ เมื่อ LG หมดอายุ หรือ ปิดโครงการ โดยด้านจ่ายจะถูกควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำนาจอนุมัติ

บริษัทได้นำ Microsoft Project เข้ามาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน Update ความคืบหน้าของตนเอง และให้หน่วยงานอื่นทราบความคืบหน้าของโครงการ

ด้านการขาย มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแะ ,ระบบขายและโอน โดยระบบขายสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าระบบอัตโนมัติ ,ระบบการตลาดต่างๆ เช่น CRM, Friend Gets Friends ,Electronic

Direct Mail รวมทั้งส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า มีระบบสื่อโฆษณา เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน และวัดผลการใช้สื่อ , ระบบบริการหลังการขาย

ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อมต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน และระบบสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น ส่งรายงานอัตโนมัติทาง email, ส่งรายการสั่งซื้อ และการจ่าย อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email alert ให้หน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน และในแต่ละขั้นตอนการขออนุญาต การก่อสร้าง และ ขาย รวมทั้งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) โดยข้อมูลจากระบบ EIS นี้จะถูกประมวลผลทุกวัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำมาพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยระบบ EIS สามารถดูความคืบหน้างานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการได้

2) ธุรกิจโรงแรม / รีสอร์ท อะพาร์ตเมนต์

ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารที่พักอาศัยให้เข้า ระบบสามารถบริหารการขายทุกๆ อาคาร ได้จากจุดเดียว โดยระบบสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง scan passport ในการอ่านข้อมูลชื่อที่อยู่ลูกค้าเข้าระบบให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เช่น การออกบัตรเปิดเข้าห้องพัก, การอ่านบัตรเพื่อใช้บริการอาหารเข้า และการนำบัตรไปใช้เพื่อควบคุมลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก นอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีระบบจดมิเตอร์น้ำไฟ บน mobile และ interface เข้าระบบ นอกจากนี้ระบบสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบรับชำระอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ระบบสามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบราชการต่างๆ เช่น กรมการปกครอง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในด้าน CRM มีระบบ Online Questionnaires ที่จะส่งให้กับลูกค้าอัตโนมัติเมื่อ check out เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และพัฒนางานด้านบริการของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงระบบ Electronic Direct Mail ที่จะช่วยแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า หรือสมาชิก ในกลุ่มต่าง ๆ ได้

ข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน และจะถูกนำไปประมวลผลเข้ากับ ระบบเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร หรือ EIS (Executive Information System) ทุกวัน และจัดส่งรายงานจากระบบให้กับผู้บริหารทุกเช้าโดยอัตโนมัติ และเนื่องจากธุรกิจโรงแรม ต้องพร้อมตลอด 24 ชม. ระบบจึงมีการจัดส่งรายงานที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารของโรงแรมแต่ละสาขาให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับแผน BCP วันละ 3 ครั้ง

3) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคารสำนักงาน ตั้งแต่การทำสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอื่นๆ การติดตามหนี้ และระบบจะเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน มีการใช้ระบบ Preventive Maintenance ในการแจ้งซ่อม และวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)

ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ , ระบบจัดซื้อ , ระบบทรัพย์สินถาวร ซึ่งสามารถตรวจนับทรัพย์สินได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้การ scan QR Code , ระบบควบคุมการเบิกและจ่ายครุภัณฑ์ , การควบคุมการเบิกและจ่ายเงินสดย่อย , ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบอำนาจการอนุมัติตามระดับชั้นตามที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีระบบเงินกู้ โดยข้อมูลจะเชื่อมเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี อัตโนมัติ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้จากระบบ supply chain ลดการรับสายโทรศัพท์สอบถามจากร้านค้า และมีระบบทะเบียนโทรศัพท์ ขององค์กร เพื่อควบคุมการใช้งาน และการจ่าย

ในส่วนระบบบัญชีและการเงิน ระบบสามารถดึงข้อมูล Bank Statement เข้าระบบเพื่อทำ reconcile ได้ โดยระบบบัญชี สามารถออกรายงานย้อนหลังได้ โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงได้ , ระบบมีการควบคุมทั้งเงินเบิกล่วงหน้าของผู้รับเหมา และเงินรอกหักต่างๆ โดยระบบต้นทุนสามารถเก็บรายละเอียดได้ถึงรายละเอียด และมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย barcode

สำหรับด้านการบริหารบุคคลากร บริษัทได้ พัฒนาระบบการพนักงาน ให้สามารถ self serviced เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล , ตรวจสอบเวลาทำงาน , บันทึกวันลา และ พิมพ์ ใบแจ้งเงินเดือน โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบ one time password ซึ่งจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับการพนักงาน

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานและการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - II ("LHPF II")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH") และบริษัทย่อยของ LH ถือหน่วยลงทุนLHPF II รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 และ LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นQH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 - กลุ่ม Reco มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นGovernment of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) กลุ่มRECOได้ถือหน่วยลงทุนLHPF II ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นQH ในสัดส่วนร้อยละ 10.77 นอกจากนี้ GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นLHในสัดส่วนร้อยละ 18.26 2. มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QH") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน รับจ้างบริหารอาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. เช่าอาคารโรงแรมหรืออาคารเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ รวมทั้งสวนควบเฟอร์นิเจอร์ ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 1.1 โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ เพลินจิต (เดิมชื่อ "เซนต์เตอร์ พอยต์ ไฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ") อายุสัญญาเช่า 4 เดือน (1 ม.ค. 57 – 30 เม.ย. 57) - ค่าเช่าทรัพย์สิน 17.02 - รายได้ค่าบริการอาคาร 1.75 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - ลูกหนี้อื่น 3.69 สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้ บริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุนทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ปี 2556 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อยละ 96 ของรายได้สุทธิในแต่ละเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 4.41 ล้านบาทต่อเดือนหักด้วยต้นทุนที่บวกกลับแต่ละเดือน ต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ - เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ได้มีการทำหนังสือขอกยกเลิกสัญญาให้บริการโครงการเซนต์เตอร์ พอยต์ เพลินจิตเนื่องจากโครงการปิดปรับปรุงและมีการเปลี่ยน			พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรม และเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรม รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ เพลินจิต" และ "เซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ" มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นการทำรายการที่ทำให้บริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		<p>ผู้บริหารโครงการ โดยสัญญายกเลิกมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป</p> <p>2. รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ</p> <p>LHPF II ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 เนื่องจากLHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่ LHPF รายละเอียดการให้บริการได้แก่</p> <p>2.1. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ (อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า)</p> <p>อายุสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.54 - 31 ธ.ค.55)</p> <p>- ลูกหนี้อื่น</p> <p>- เจ้าหนี้อื่น</p>	0.30	0.30	
2) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส	<p>- นายกนิษฐ์ สารสินและภรรยา นายกนิษฐ์ สารสิน และพลตำรวจตรีชินภัทร สารสินได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ร้อยละ 0.0025 และร้อยละ15.0 ตามลำดับ(ณ วันที่ 30 เม.ย. 55) ซึ่งบุคคลทั้งสามท่านเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกเอก สารสิน ประธานกรรมการQH(พ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม)</p> <p>- นางอมรา สารสิน เป็นภริยานายกนิษฐ์ 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 คูณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 2</u> : 1 ปี (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) อัตราค่าบริการ 600 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 3</u> : 1 ปี (1 เม.ย.56 - 31 มี.ค.57) อัตราค่าบริการ 620 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p><u>สัญญาจ้างที่ 4</u> : 1 ปี (1 เม.ย.57 - 31 มี.ค.58) อัตราค่าบริการ 635 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p>- ค่าบริการจ่าย</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p>	-	3.43	<p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำการขายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆในตลาดหรือรายที่บริษัทว่าจ้าง ได้แก่ บริษัท แรงเจอร์ อินเวสติเกชั่น จำกัด</p>
3) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์	<p>- พลตำรวจเอกเอก สารสิน ประธานกรรมการQH พ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่</p>	<p>เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ คอนเวนซ์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ</p>			<p>มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเช่าทำการขายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
	อนิจกรรม โดยบุตรชายและภรรยาบุตรชายถือหุ้นในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิลซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 15 มี.ค. 55) - นางอมรา สารสิน(ภรรยาของนาย กนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของพลตำรวจเอก เภา สารสิน)เป็น กรรมการบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิลซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด	<u>สัญญาเช่าที่ 1</u> : 3 ปี (16 ส.ค.53 - 15 ส.ค.56) จำนวนพื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาเช่าที่ 2</u> : 3 ปี (16 ส.ค.56 - 15 ส.ค.59) จำนวนพื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 500 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	- -	5.83 0.46	
4) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอร์	- พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานกรรมการQH พันสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชายและภรรยาบุตรชาย 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	- -	2.08 0.15	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
5) บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร	- พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท พันสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชายได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 29.33 (ณ วันที่ 18 มิ.ย. 55) - นางอมรา สารสิน(ภรรยาของนายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของ พลตำรวจเอก เภา สารสิน) เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน <u>สัญญาเช่าที่ 1</u> : 3 ปี (1 เม.ย.54 - 31 มี.ค.57) จำนวนพื้นที่ 474 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาเช่าที่ 2</u> : 3 ปี (1 เม.ย. 57- 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 474 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 510 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	- - -	3.10 0.04 0.67	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
6) บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุป จำกัด(มหาชน) ("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 21.43 ตามลำดับ (ณ วันที่ 29 เม.ย.57) ขณะที่ LHFGเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ("LHBANK")ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ LHBANK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ และ นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ <u>สัญญาที่ 1</u> : 4 ปี 10 เดือน 4 วัน (28 ต.ค. 53 – 31 ส.ค. 58) จำนวนพื้นที่ 240 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 475 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	3.43 - 0.64	3.40 0.05 0.64	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุป จำกัด(มหาชน) ("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 21.43 ตามลำดับ (ณ วันที่ 29 เม.ย.57)ขณะที่ LHFGเป็นผู้ถือหุ้นในLHBANK ในสัดส่วนร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ อิศวโกติน นายรัตน์ พานิชพันธ์ นางสุวรรณา พุทธประสาท และ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยของQH คือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ และหรือนางสุวรรณา พุทธประสาท <u>หมายเหตุ</u> : บริษัทย่อยที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช.แมนเจม้นท์ จำกัด บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เดอะ คอนฟีเด้นซ์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลส์ จำกัด บริษัท ไอเดียฟิตตัง จำกัด บริษัท คาซ่า วิลส์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลส์ (ระยอง	(ก) ธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ดอกเบี้ยรับ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร - รายได้จากการขายรถยนต์ (ข) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก <u>สัญญาที่ 1</u> : 3 ปี (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 55) จำนวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 500 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาที่ 2</u> : 3 ปี(1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.58) จำนวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ (ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร <u>สัญญา</u> : 3 ปี (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.60) จำนวนพื้นที่ 2,665 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	905.98 17.27 1.71 2.71 0.65 0.12 16.67 0.09 4.47	1,071.92 12.31 1.24 - 0.62 0.12 - - -	<u>ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร</u> มีความเห็นว่า การเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยรับ และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป <u>ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน</u> มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม <u>ค่าบริการดูแลและจัดสวน</u> มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการตามสัญญาการให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดยุติธรรม ที่สมเหตุสมผลและสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้ <u>ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์</u> มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายผ่อนชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งสามารถเปรียบเทียบมูลค่าการส่งเสริมการขายประเภทอื่นที่ให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ด้วยกันแล้ว มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรในการดำเนินธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
	2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล จำกัด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จำกัด	(ง) ค่าบริการดูแลและจัดสวน บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้บริการดูแลและจัดสวนแก่LHBANK <u>สัญญาที่ 1</u> ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค.57 – ธ.ค.57) อัตราค่าบริการ 15,000 บาท/เดือน <u>สัญญาที่ 2</u> ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค.57 – ธ.ค.57) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน - รายได้ค่าบริการ 0.19 - ลูกหนี้การค้า 0.02 (จ) ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์QHและบริษัทย่อย - ค่าส่งเสริมการขาย(เงินเดือนและดอกเบี้ยจ่าย) 3.90	0.19 0.02	0.19 0.02	
8) บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ("HMPRO")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้นQH และHMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 ก.ย.57) และร้อยละ 30.23 (ณ วันที่ 27 ต.ค. 57) ตามลำดับ - QHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของHMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 27 ต.ค.57) - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน นายรัตน์ พานิชพันธ์ และนางสุวรรณา พุทธประสาท -	ซื้อสินค้าและบริการ - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ	48.43 5.11	29.39 6.78	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งQHและบริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมีราคาที่ถูกลงกว่า HMPRO
9) บมจ.ควอลิตี คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ("Q-CON")	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้นQHและ Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 ก.ย.57) และร้อยละ 21.16 (ณ วันที่ 2 เม.ย.57) ตามลำดับ	ซื้อสินค้า - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ (เงินจ่ายล่วงหน้า) หมายเหตุ: QH และบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว เอช อินเตอร์เนชั่น	72.23 13.62 0.27	62.33 13.77 0.27	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งสองฝ่าย โดยQHและบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากกำไรจากการขายหุ้น Q-CON ขณะที่ QHและบริษัทย่อยยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาในการก่อสร้างบ้านซึ่งมีปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นต่ำที่ถูกกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา ส่วนราคาซื้อผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นราคาที่แตกต่างจากราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		แนล จำกัดถือหุ้นในQ-CON ในสัดส่วนร้อยละ 25.78 และร้อยละ 1.45 ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.53 QHและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นQ-CONทั้งหมดกับบริษัท เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)โดยมีการชำระเงินและโอนหุ้นทั้งหมดในวันที่ 24 ก.พ.53 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.53 QHได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับQ-CONโดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QHตกลงจะซื้ออิฐมวลเบาชนิดก้อนในปริมาณซื้อขั้นต่ำและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นQ-CON			ณ ขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือQHและบริษัทย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ QHและบริษัทย่อยสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหรือหาสินค้าทดแทนจากบริษัทอื่นมาทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคาถูกกว่าราคาที่ซื้อจากQ-CON
10) บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ ("LHP")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - LH ถือหุ้นLHPและQH ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 (ณ วันที่ 4 ก.ย.57) ตามลำดับ - Reco Resort Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GIC ได้ถือหุ้นLHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ GIC ผู้ถือหุ้นQHในสัดส่วนร้อยละ 10.77 (ณ วันที่ 4 ก.ย.57) 2. มีกรรมการร่วมกัน คือนายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิศร ธนนันท์ นราพูล	(ก) โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม 1.1 ค่าบริหารจัดการโครงการคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด บวกอัตราร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ (พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557) - รายได้ค่ารับจ้าง - เงินสำรองจ่าย - ลูกหนี้ค่าบริการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาบริหารโครงการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 และให้เปลี่ยนคู่สัญญาการบริหารโครงการเป็น บริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") แทน (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย QHI ได้เข้าทำสัญญาบริหารโครงการใหม่ อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 – 31 ธ.ค. 2557) - รายได้ค่ารับจ้าง - ลูกหนี้ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น	- - -	24.38 0.36 6.29	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำการและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/โรงแรมของQH ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQH โดยQHจะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการให้บริการและการรับจ้างบริหารโครงการ รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์"มากขึ้น นอกจากนี้ ค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ
			23.25 4.71 -	- - 0.53	

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		<p>2. ค่านายหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่านายหน้า - ลูกหนี้ค่านายหน้า <p>เนื่องจากบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่านายหน้า <p>(ข) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ</p> <p>1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ค่าบริหารจัดการโครงการคำนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดบวกอัตรา ร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่ารับจ้าง - ลูกหนี้ค่าบริการ <p>เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนคู่สัญญาการบริหารโครงการเป็นบริษัท.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") แทน (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย QHI ได้เข้าทำสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 – 31 ธ.ค. 2557)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่ารับจ้าง - ลูกหนี้ค่าบริการ - เจ้าหนี้อื่น <p>2. ค่านายหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่านายหน้า - ลูกหนี้ค่านายหน้า <p>เนื่องจากบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	-	0.48	
			-	0.51	
			0.13	-	
			-	20.80	
			-	8.73	
			18.18	-	
			8.38	-	
			-	0.67	
			-	4.43	
			-	4.74	

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		จำกัด ("QHI") เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน - รายได้นายหน้า 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ลูกหนี้สำรองจ่าย	0.35 -	- 0.25	
11) บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ ("LHM")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ GIC ถือหุ้นบริษัท เอเซีย แอสเซท แอนด์ ไวเชอร์ จำกัด ("AAA") ในสัดส่วนร้อยละ 40 เท่ากัน และ AAA ถือหุ้นใน LHM ในสัดส่วนร้อยละ 100 2. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ ถือหุ้น AAA ในสัดส่วนร้อยละ 20 และ AAA ถือหุ้นใน LHM ในสัดส่วนร้อยละ 100 3. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการร่วมใน QH และ AAA	(ก) ค่าบริการจัดหาบุคลากร QH ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหาบุคลากรและดำเนินการในส่วนกลาง 2 ปี (1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557) - ค่าบริหารบุคลากร - เจ้าหนี้ (ข) ค่าให้บริการสถานที่ <u>สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ</u> ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57) จำนวนจากจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้	2.02 - 0.19 0.02	1.97 0.27 0.19 -	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำการขาย โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
12) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตีเฮาส์ ("QH PF")	QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QH PF ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 12 พ.ย. 57)	(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว QH ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮาส์ เฟลนิจิต ระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค. 49 - 7 ธ.ค. 79) โดย QH ได้รับชำระเงินจำนวน 819 ล้านบาท (รับชำระแล้วทั้งจำนวน) - สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - รายได้ค่าเช่า (ข) QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหารอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮาส์ เฟลนิจิต และอาคารเวฟเพลส - รายได้ค่าจ้างบริหาร - รายได้ค่าบริการอื่น - ลูกหนี้	595.91 27.17 27.66 0.05 2.48	623.08 27.17 25.94 - 2.29	มีความเห็นว่ากรจําหน่าย และ/หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮาส์ เฟลนิจิต และโครงการคิวเฮาส์ ลุมพินี ให้แก่ QH PF เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นราคายุติธรรม เนื่องจาก QH ได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทนสูงสุดต่อ QH ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นราคาที่ยุติธรรมรวมทั้ง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ QH PF เรียกเก็บจาก QH เป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		(ค) QHได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีสำหรับตั้งสถานประกอบการ - ค่าเช่าพื้นที่ 30.28 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.29 - เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ 6.61 หมายเหตุ: ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ("PJ") และอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ("LU") จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้นมีมูลค่าดังนี้ หน่วย : ล้านบาท PJ LU รวม CBRE 838 5,566 6,404 BKKAP 800 5,240 6,040 บจ.ซีบี ธีรารัตน์ เอลลิส(ประเทศไทย) ("CBRE") บจ.กรุงเทพประเมินราคา ("BKKAP")			
13) นางสาวณัฏฐา พานิชพันธ์	บุตรสาวของนายรัตนพานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค.57)	ซื้อและโอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวหลังสวน	-	18.5	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
14) นางศุภฎีพร พานิชพันธ์	ภรรยาของนายรัตนพานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค.57)	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 3 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์ 2.81	2.81	1.10	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
15) นางสาวณัฏฐา พานิชพันธ์ และคู่สมรส	บุตรสาวของนายรัตนพานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็นประธาน	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 17.4 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์ 2.05	2.05	1.43	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
	เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค.57)				
16) นางสาวณัฐนิช พานิชพันธ์	บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค.57)	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 10.1 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	0.82	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
17) นางสาววิมล ชาติวัฒนาพันธ์	ภรรยาของนายประวิทย์ ชาติวัฒนาพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 9.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	1.12	0.77	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ และไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยการใช้ส่วนลดพนักงานตามระเบียบการสวัสดิการพนักงาน
18) นายไพโรจน์ วัฒนโรดม และนางปานภักดิ์ หวังกาญจนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)และภรรยา	ซื้อและโอน บ้านจัดสรร โครงการ ลัดดาธรมย์ Elegance วงแหวน-สาทร	15.39	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
19) นางสาวอริยา วัฒนโรดม	น้องสาวของนายไพโรจน์ วัฒนโรดม ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ เดอะทริสต์ เรสซิเดนซ์ รัชดา-พระราม3	1.60	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
20) นายศุภสัณห์ วัฒนโรดม	น้องชายของนายไพโรจน์ วัฒนโรดม ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ เดอะทริสต์ เรสซิเดนซ์ รัชดา-พระราม3	1.60	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
21) นายวสิน พัทธเนทังสกุล	บุตรชายของนายพรเทพ พัทธเนทังสกุล ตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 9.3 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	0.76	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
22) นางสาวไอริน วินัยแพทย์	บุตรสาวของนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 6.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	0.74	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
23) นายสมศักดิ์ จิระรุ่งเรืองวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน และโอนบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการเดอะทริสต์ คอนโด งามวงศ์วานจำนวน 1 ห้อง และ 1 ร้านค้า เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบาท			มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
		บาท - เงินจองและเงินดาวน์	0.01	-	
24) นายปรกรณ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์	บุตรชายของนายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและไอที	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการคาซ่าคอนโด รัชดา-ราชพฤกษ์	1.85	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
25) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH")	- LHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QHในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 ก.ย. 57) - มีกรรมการร่วมกัน คือนายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิสร ธนนันท์ นราพูล	ค่าเช่าและค่าบริการ - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	- - -	1.52 0.16 0.05	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
26) บจ. แอล แอนด์ เฮช โฮเทล แมนเนจเม้นท์("LHH")	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ GIC ซึ่งถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตามลำดับ (ณ วันที่ 4 ก.ย. 57) โดย LH และ Government of Singapore Investment Corporation (Realty) Pte Ltd. ("GICR") (GICR และ GIC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน) ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LHP ในสัดส่วนร้อยละ 59.98 และ 39.998 ตามลำดับ และ LHP ได้ถือหุ้น LHH ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - มีกรรมการร่วมกัน คือนางสุวรรณา พุทธประสาท และนางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	(ก) สัญญาว่าจ้างค่าบริการ บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล ("QH ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100") ได้ว่าจ้าง LHH จัดหาบุคลากรให้แก่โรงแรม เซนต์อร์ พอยต์ เฟลิมิจิต (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557) - ค่าบริหารบุคลากร - เจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้อื่น (ข) ค่าใช้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร คำนวณจากจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสารในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557) - รายได้ค่าบริการ	8.82 0.06 0.14 0.63	22.32 1.99 - 0.52	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการและเป็นธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
27) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ("QHHR")	- QH ได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม เซนต์อร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และ ซิด ลม ("ทรัพย์สิน") และดำเนินการเพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำสัญญาเช่า	(ก) การเช่าโรงแรม CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมจาก QHHR ได้แก่ โรงแรม เซนต์อร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และ ซิด ลม - ค่าเช่า	197.94	210.32	มีความเห็นว่า การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้สิทธิการเช่า และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ QHHR นั้น ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 55 โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้สิทธิการเช่า และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ																								
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56																									
	<p>อสังหาริมทรัพย์สำหรับโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ซิดลม โดย QH ได้รับคำตอบแทนรวม 3,342 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนในQHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55 จำนวน 105.28 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 11 ก.ย.56 QH ยังคงลงทุนในQHHR สัดส่วนร้อยละ 31.33</p> <p>- บจ.เซนต์เตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ ("CPH") (QHถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99) เข้าทรัพย์สินจากQHHR เพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม</p>	<p>- ค่าเช่าค้างจ่าย</p> <p>(ข) QHเข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำให้แก่QHHRจากการที่QHจำหน่ายทรัพย์สินให้QHHR และCPHได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHRเข้าลงทุนในทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่เกิน 837 ล้านบาท</p> <p>- เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่าย</p> <p>- เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำค้างจ่าย</p> <p>หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูนํ้า("CP1") โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ("CP2") และโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ซิดลม("CP3") จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้</p> <table><tr><td>หน่วย :</td><td>ล้านบาท</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CP1</td><td>CP2</td><td>CP3</td><td>รวม</td><td></td></tr><tr><td>GAA</td><td>1,144</td><td>1,549</td><td>725</td><td>3,418</td><td></td></tr><tr><td>TAP</td><td>1,204</td><td>1,700</td><td>724</td><td>3,628</td><td></td></tr></table> <p>บจ. แกรนด์ แอสเซท เอคไวเซอร์("GAA") บจ. ทีเอพี แวลูเอชัน("TAP")</p>	หน่วย :	ล้านบาท						CP1	CP2	CP3	รวม		GAA	1,144	1,549	725	3,418		TAP	1,204	1,700	724	3,628		63.37	53.72	<p>โครงการ คือ โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูนํ้า โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ซิดลม เป็นราคาที่ยุติธรรม</p> <p>เนื่องจากQHได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทนสูงสุดแก่QH ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในขณะที่ทำรายการนั้น รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม</p>
หน่วย :	ล้านบาท																												
	CP1	CP2	CP3	รวม																									
GAA	1,144	1,549	725	3,418																									
TAP	1,204	1,700	724	3,628																									
28) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ("LHPF")	<p>มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ LHและGICถือหุ้นQHในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตามลำดับ(ณ วันที่ 4 ก.ย.57) และได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของLHPFในสัดส่วนร้อยละ 15.0 เท่ากัน (ณ วันที่ 14 ส.ค.57)</p>	<p>บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญาบริหารจัดการ และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(ก) โครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ เซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ</p> <p>1. สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p> <p>อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือนบวกร้อยละ 5.5 ของกำไรจากการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>- รายได้ค่าบริการอาคาร</p> <p>- ลูกหนี้ค่าบริการ</p>	7.81	7.90	<p>มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เจ้าของQHหรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQHหรือบริษัทย่อย โดยQHและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการรับจ้างบริหารโครงการและค่านายหน้าจากโครงการทั้งหมดดังกล่าว</p>																								

หน้าที่ 142 ของ 183

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
	<p>(“QHI(BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดย QHI(BVI)ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15</p> <p>- นางสาวรณนา พุทธิประสาทเป็นกรรมการร่วมของQH QHI และ HVC</p>	<p>ผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมของHVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) (ร้อยละ 21)เป็นจำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังตั้งปี 2540</p> <p>- ปัจจุบัน แต่เนื่องจากHVCได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI(BVI)ไม่ได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 แต่การะค้าประกันยังคงเกิดจากจำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนลงตามความสามารถของ HVC ในการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องของรายHVC)</p>			
30) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	<p>- นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34.53 (ณ วันที่ 19 มี.ค.57) และมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท</p> <p>- นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นมารดานายอนันต์ ชีวะโกคินซึ่งเป็นกรรมการใน QH</p>	<p>บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญา รับจ้างบริหารอาคาร</p> <p>ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ</p> <p>- รายได้ค่าบริการโครงการ</p> <p>- ลูกหนี้อื่น</p>	<p>7.26</p> <p>3.60</p>	<p>0.55</p> <p>0.59</p>	<p>พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรม และเป็นราคาประเมินธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ “โรงแรมแมนดาริน” มากขึ้น</p>
31) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	<p>- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 21.43 ตามลำดับ (ณ วันที่ 29 เม.ย.57) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.79 (ณ วันที่ 30 ธ.ค.57)</p>	<p>บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์</p> <p>สัญญา : 3 ปี (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 577 ตร.ม.</p> <p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p>- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ</p> <p>- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ</p> <p>- เงินประกันการเช่าและบริการ</p>	<p>4.18</p> <p>0.15</p> <p>0.97</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม</p>

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
32) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำกัด	- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 21.43 ตามลำดับ (ณ วันที่ 29 เม.ย.57) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.79และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ99.99	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำกัดเช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ สาขา สัญญา : 3 ปี (1 เม.ย.57 - 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 30 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	0.15 0.05	- -	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

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 ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและความจำเป็นทางธุรกิจ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดหรือกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ บริษัทและบริษัทย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำไรขั้นต้น โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการทุกครั้ง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะนำเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อให้ประกอบพิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

12.4. เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำพราง (nominee) อย่างไรก็ตามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 กันยายน 2557) เนื่องจาก

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
- นายอนันต์ อัครโกสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 23.76 (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายอดิสร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยสองท่านนี้เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตีเฮาส์ 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 27 ตุลาคม 2557) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งในช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจากบริษัท คิว.เอช. 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 กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆ ด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ
3. รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระพิจารณาถ่วงถ่วง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ทุกรายการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อ บริษัทก็จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย