

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 10,714,426,091 บาท เรียกชำระแล้ว 10,714,381,645 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,714,381,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 มีจำนวน 551,891,522 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 23.71 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 10 กันยายน 2558

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,675,945,601	24.98
2	GIC PRIVATE LIMITED – C	1,154,421,450	10.77
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	551,891,522	5.15
4	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	493,528,933	4.61
5	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	304,221,700	2.84
6	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	244,936,766	2.29
7	นายทวีวัชร จุฬางกูร	193,000,000	1.80
8	CHASE NOMINEE LIMITED	179,471,988	1.68
9	น.ส.เพ็ญใจ หาญพาณิชย์	112,421,748	1.05
10	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS	104,227,600	0.97
	รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	6,014,067,308	56.13
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	10,714,381,645	100.00

7.3 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2554

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 1.4 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 1,400 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ออกหุ้นกู้	: 25 สิงหาคม 2554
อายุ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยชำระทุกวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 25 สิงหาคม และวันที่ 25 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 25 สิงหาคม 2559
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”

ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	2,212 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	2,212 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ออกหุ้นกู้	:	27 เมษายน 2555
อายุ	:	อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.59 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยชำระ ทุกวันที่ 27 มกราคม วันที่ 27 เมษายน วันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 27 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวด แรกคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 27 เมษายน 2559
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินคืนต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2559” หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 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	:	หุนกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุนกู้ หุนกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุนกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	หุนกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี หุนกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ออกหุนกู้โดยชำระทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 23 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุนกู้ ทั้งนี้วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุนกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุนกู้	:	หุนกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หุนกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 สิงหาคม 2560
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินคืนต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุนกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุนกู้	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุนกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุนกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ไทย

(ง) หุนกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุนกู้	:	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุนกู้	:	หุนกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุนกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559” หุนกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุนกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561”
ประเภทของหุนกู้	:	หุนกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุนกู้
จำนวนหุนกู้	:	หุนกู้ชุดที่ 1 จำนวน 0.5 ล้านหน่วย หุนกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2.5 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุนกู้	:	3,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุนกู้	:	9 พฤษภาคม 2556
อายุ	:	หุนกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุนกู้ หุนกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุนกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	หุนกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี หุนกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี

กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 9 พฤษภาคม และวันที่ 9 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินคืนต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้
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	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ วันที่ 22 พฤษภาคม วันที่ 22 สิงหาคม และวันที่ 22 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 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

(ฉ) 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 ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้
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 : ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 4 เมษายน และวันที่ 4 ตุลาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ซ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560”

ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	1.97 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	1,970 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ออกหุ้นกู้	:	8 สิงหาคม 2557
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วันที่ 8 พฤษภาคม วันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 8 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) 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 ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้
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	:	ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 25 มกราคม และวันที่ 25

กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ณ) 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 ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 8 สิงหาคม 2562
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ญ) หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ได้ยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 4.0 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 4,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 20 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันที่ 20 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ฎ) หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 2 ชุดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561” หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ได้ยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1.8 ล้านหน่วย

	หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1.2 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 3,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: 26 มิถุนายน 2558
อายุ	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 26 ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 26 ธันวาคม 2558 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 มิถุนายน 2561 หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 มิถุนายน 2562
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินคืนต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่ารวม 1,898 ล้านบาท แบ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 300 ล้านบาท และตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวน 1,600 ล้านบาท หักดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจำนวน 2 ล้านบาท

7.5 เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาว

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสำหรับปีของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.นายบุญสม เลิศศิริวงศ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	21 กันยายน 2558
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ	1 มกราคม 2558
3.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ	17 เมษายน 2558
4.นายอนันต์ อศวโกสิน	กรรมการ	21 ตุลาคม 2526
5.นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	9 พฤษภาคม 2546
6.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ	9 สิงหาคม 2544
7.นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ	10 สิงหาคม 2548
8.นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2553
9.นายอาชนัน อศวโกสิน	กรรมการ	11 เมษายน 2557
10.นางสุวรรณา พุทธประสาท	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

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

สำหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออกนั้น พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่จะมาทดแทนเป็นหลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด

คุณสมบัติของกรรมการ

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

1.2 มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.3 มีความเป็นผู้นำ

1.4 มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ)

1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1.6 สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาที่เพียงพอที่จะอุทิศให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากร การเงิน 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) เรื่องอื่น ๆ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินการใดๆ ในกิจการทั้งปวงของบริษัท ซึ่งการดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หรือนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อน

เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 – 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		ปี 2557		ปี 2558	
		จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
1.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ *	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	8/8	100	4/4	100
2.นายบุญสม เลิศทวีวิวงศ์*	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	2/2	100
3.นายรัตน์ พานิชพันธ์ **	กรรมการ	8/8	100	-	-
4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ **	กรรมการ	-	-	8/8	100
5.นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ***	กรรมการอิสระ	8/8	100	2/2	100
6.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ***	กรรมการอิสระ	-	-	6/6	100
7.นายอนันต์ อศวโกคิน	กรรมการ	7/8	88	8/8	100
8.นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
9.นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
10.นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ	8/8	100	8/8	100
11.นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ	8/8	100	8/8	100
12.นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ****	กรรมการอิสระ	2/2	100	-	-
13.นายอาชนัน อศวโกคิน ****	กรรมการ	5/6	83	8/8	100
14.นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	8/8	100	8/8	100
15.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ	8/8	100	8/8	100
16.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ	8/8	100	8/8	100

- หมายเหตุ
- * นายบุญสม เลิศทวีวิวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
 - ** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
 - *** นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 แทน “นายอดุลย์ วินัยแพทย์” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - **** นายอาชนัน อศวโกคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 แทน “นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์ *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวรณนา	พุทธประสาท	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6. นายรวิ	มงคลทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมมาตร	พรหมคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวอภิญญา	จารุตระกูลชัย **	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวอรทัย	เหลืองไพฑูรย์ ***	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

** นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

*** นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น

ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรม
1. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 (สถาบันพระปกเกล้า)
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 4 (มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช)

```

graph TD
    BOB[คณะกรรมการบริษัท  
BOARD OF DIRECTOR]
    CM[Audit Committee  
คณะกรรมการตรวจสอบ]
    ID[Internal Audit Department  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน]
    HRD[Human Resources Department  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล]
    OP[Office of the President  
สำนักกรรมการผู้จัดการ]
    ITG[Information Technology Group  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ]
    PCEO[กรรมการผู้จัดการ  
President & CEO.]
    ITSD[ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย  
IT Infrastructure & Security Services Department]
    PDS[Property Development Solutions & Services Department  
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการซีพีดีเอสไอ]
    NTS[New Technology Solutions & Services Department  
ฝ่ายพัฒนาระบบประยุกต์เทคโนโลยีใหม่]
    BOS[Back Office Development Solutions & Services Department  
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการสนับสนุนองค์กร Back Office]

    BOB --- CM
    BOB --- ID
    BOB --- HRD
    BOB --- OP
    BOB --- ITG
    BOB --- PCEO
    BOB --- ITSD
    BOB --- PDS
    BOB --- NTS
    BOB --- BOS

    PCEO --- BD[สายพัฒนาธุรกิจ  
Business Development]
    PCEO --- PS[สายสนับสนุนโครงการ  
Project Support]
    PCEO --- PH1[สายโครงการบ้าน / อาคารสูงต่ำจังหวัด 1  
Housing / High Rise / Upcountry Project 1]
    PCEO --- PH2[สายโครงการบ้าน / อาคารสูง / ต่ำจังหวัด 2  
Housing / High Rise / Upcountry Project 2]
    PCEO --- PH3[สายโครงการบ้าน / อาคารสูง 3  
Housing / High Rise Building Project 3]
    PCEO --- OBM[สายบริการและบริหารอาคารสำนักงานและที่พัก  
สำนักงาน  
Office Building and Hospitality Management]
    PCEO --- CA[สายสนับสนุนปฏิบัติการ  
Corporate Administration]

    BD --- DDCP[ด้านพัฒนาระบบและประมวลผลการสร้าง  
Design Development Construction Planning & Monitoring Group]
    BD --- LPP[ฝ่ายภูมิสถาปัตย์กรรมและพืชสวน  
Landscape Architectural and Planning Department]
    BD --- AED[ฝ่ายสถาปัตย์กรรมและวิศวกรรม  
Architectural and Engineering Department]
    BD --- IDI[ฝ่ายตกแต่งภายใน  
Interior Design Department]
    BD --- DCPM[งานวางแผนและประมวลผลการสร้าง  
Construction Planning & Monitoring]
    BD --- SMP[ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาด  
Strategic Marketing Planning Department]
    BD --- RSD[ฝ่ายสำรวจและวิจัย  
Research and Survey Department]
    BD --- PRD[ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Product Research & Development Department]

    PS --- PPSG[ด้านสนับสนุนโครงการ  
Project Support Group]
    PS --- CS[ฝ่ายก่อสร้างกลาง  
Construction Support Department]
    PS --- LMD[ฝ่ายจัดสรรที่ดิน  
Land Permission Department]
    PS --- PPD[ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อวัสดุ  
Procurement Department]
    PS --- QCD[ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
Quality Control Department]
    PS --- QHMG[บจก. คิว. เอช. แมเนจเม้นท์  
Q.H. Management Co.,Ltd.]
    PS --- QHPC[บจก. คิว. เอช. พรีคาสท์  
Q.House Precast Co.,Ltd.]

    PH1 --- QHCV[ด้านโครงการบ้าน QH/CV  
QH/ CV Housing Project Group]
    PH1 --- GT[ด้านโครงการบ้าน GT  
GT Housing Project Group]
    PH1 --- U1[ด้านโครงการบ้าน ต่ำจังหวัด 1  
Upcountry Project Group 1]
    PH1 --- QHCV2[ด้านโครงการอาคารสูง QH/CV  
QH/CV High Rise Building Project]
    PH1 --- T1[ด้านโครงการบ้าน The Trust  
The Trust Housing Project Group]
    PH1 --- U2[ด้านโครงการบ้าน ต่ำจังหวัด 2  
Upcountry Project Group 2]

    QHCV --- QHCV21[ฝ่ายโครงการบ้าน 21  
Housing Project Department 21]
    QHCV --- QHCV22[ฝ่ายโครงการบ้าน 22  
Housing Project Department 22]
    QHCV --- QHCV23[ฝ่ายโครงการบ้าน 23  
Housing Project Department 23]
    QHCV --- QHCV24[ฝ่ายโครงการบ้าน 24  
Housing Project Department 24]
    QHCV --- QHCV25[ฝ่ายโครงการบ้าน 25  
Housing Project Department 25]
    QHCV --- QHCV26[ฝ่ายโครงการบ้าน 26  
Housing Project Department 26]
    QHCV --- QHCV27[ฝ่ายโครงการบ้าน 27  
Housing Project Department 27]
    QHCV --- QHCV28[ฝ่ายโครงการบ้าน 28  
Housing Project Department 28]

    GT --- GT1[ฝ่ายโครงการบ้าน GT โซน 1  
GT Zone 1 Project Department]
    GT --- GT2[ฝ่ายโครงการบ้าน GT โซน 2  
GT Zone 2 Project Department]
    GT --- GT3[ฝ่ายโครงการบ้าน GT โซน 3  
GT Zone 3 Project Department]
    GT --- GT4[ฝ่ายโครงการบ้าน GT โซน 4  
GT Zone 4 Project Department]
    GT --- GT5[ฝ่ายโครงการบ้าน GT โซน 5  
GT Zone 5 Project Department]
    GT --- GTSD[ฝ่ายสนับสนุน GT  
GT Support Department]
    GT --- GTMD[ฝ่ายการตลาด GT  
GT Marketing Department]

    U1 --- U11[ฝ่ายโครงการบ้าน 11  
Housing Project Department 11]
    U1 --- U12[ฝ่ายโครงการบ้าน 12  
Housing Project Department 12]
    U1 --- CVC[บจก. คาซ่าวิลล์  
Casa Ville Co.,Ltd.  
ศูนย์รวมเทพ]
    U1 --- CVC2[บจก. กัสโต วิลเลจ  
Gusto Village Co.,Ltd.]

    QHCV2 --- QHCV21[ฝ่ายโครงการอาคารสูง QH  
QH High Rise Building Department]
    QHCV2 --- QHCV22[ฝ่ายขายและการตลาดกลางบ้าน  
The Trust Central Sales and Marketing Department]
    QHCV2 --- QHCV23[ฝ่ายพัฒนาสินค้าและโครงการบ้าน  
The Trust Product&Project Development Department]
    QHCV2 --- QHCV24[ฝ่ายวางแผนและบริหารงานก่อสร้างบ้าน  
The Trust Construction Planning& Management Department]
    QHCV2 --- QHCV25[ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
The Trust Customer Relationship Management Department]

    T1 --- T11[ฝ่ายโครงการบ้าน The Trust โซน 11  
The Trust Zone 11 Project Department]
    T1 --- T12[ฝ่ายโครงการบ้าน The Trust โซน 12  
The Trust Zone 12 Project Department]
    T1 --- T13[ฝ่ายโครงการบ้าน The Trust โซน 13  
The Trust Zone 13 Project Department]
    T1 --- T121[ฝ่ายโครงการบ้าน The Trust โซน 21  
The Trust Zone 21 Project Department]

    U2 --- U21[ฝ่ายโครงการบ้าน CVR1  
Housing Project Department CVR1]
    U2 --- U22[ฝ่ายโครงการบ้าน CVP1  
Housing Project Department CVP1]
    U2 --- U23[ฝ่ายโครงการบ้าน CVC1  
Housing Project Department CVC1]
    U2 --- U24[ฝ่ายโครงการบ้าน CVC2  
Housing Project Department CVC 2]
    U2 --- U25[ฝ่ายโครงการบ้าน CVC3  
Housing Project Department CVC 3]
    U2 --- U26[ฝ่ายโครงการบ้าน CVH1  
Housing Project Department CVH 1]

    PH3 --- QCC[งานโครงการคิวคอนโด  
ศูนย์วิท  
Q Condo Sukhumvit Project]
    PH3 --- CVC[บจก. คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553)  
Casa Ville (Rayong 2553) Co.,Ltd.]
    PH3 --- CVC2[บจก. คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553)  
Casa Ville (Pochaburi 2553) Co.,Ltd.]
    PH3 --- CVC3[บจก. คาซ่าวิลล์ (ชลบุรี 2554)  
Casa Ville (Chonburi 2554) Co.,Ltd.]
    PH3 --- CVC4[บจก. คาซ่าวิลล์ (ปทุมธานี 2554)  
Casa Ville (Pathumthani 2554) Co.,Ltd.]
    PH3 --- CVC5[บจก. เดอะ คอนฟิเดนซ์  
The Confidence Co.,Ltd.]

    OBM --- OB[ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า  
Office Building Group]
    OBM --- H[ด้านบริการที่พักอาศัยให้เช่า  
Hospitality Group]
    OB --- OMD[ฝ่ายรับจ้างบริหารอาคาร  
Office Management Department]
    OB --- OBD[ฝ่ายอาคารสำนักงาน  
Office Building Department]
    OB --- OS[ฝ่ายงานระบบและความปลอดภัย  
System & Safety Department]
    OB --- OSD[ฝ่ายวิจัยและพัฒนางานระบบ  
System Research and Development Department]
    OB --- SMD[ฝ่ายขายและการตลาด  
Sales and Marketing Department]
    H --- CPH[ฝ่ายโรงแรมและรีสอร์ทพอยต์ฮิลล์  
Centre Point Hotel Sliom Department]
    OBM --- M[ฝ่ายจัดการและรับข้อพิพาท  
Management and Dispute]
    OBM --- LO[สำนักกฎหมาย  
Legal Office]
    OBM --- CPH2[บจก. เซ็นเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทาลิตี้  
Centre Point Hospitality Co.,Ltd.]
    OBM --- CPH3[บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล  
Q.H. International Co.,Ltd.]

    CA --- CAG[ด้านสนับสนุนปฏิบัติการ  
Corporate Administration Group]
    CA --- CACS[ฝ่ายไอทีและดิจิทัล  
Customer Transaction Serviced and Land Purchasing Department]
    CA --- CAD[ฝ่ายธุรการ  
Administration Department]
    CA --- IRO[สำนักนักลงทุนสัมพันธ์  
Investor Relationship Office]
    CA --- AFB[ด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ  
Accounting Financial and Budgeting Group]
    CA --- FAD[ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
Financial and Accounting Department]
    CA --- BD[ฝ่ายงบประมาณ  
Budgeting Department]
    CA --- TR[ฝ่ายบริหารการเงิน  
Treasury Department]
  
```

8.3 เลขานุการบริษัท

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

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1 ค่าตอบแทนประจำเดือน (Retainer)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม

2 ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือน** กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1.1 ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน | 50,000 บาท/เดือน |
| 1.2 กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน | 40,000 บาท/เดือน |

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

- | |
|--|
| 2.1 ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 35,000 บาท/ครั้ง ซึ่งหมายความว่ารวมถึงประธานกรรมการในแต่ละชุด อันได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2.2 กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 28,000 บาท/ครั้ง |

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ

ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 24.1 ล้านบาท และ 23.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2557				ปี 2558			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	อื่นๆ
1. พล.ต.อ. นาสีร์ สาธุสิน *	ประธานกรรมการ	-	-	257.6	-	-	-	-	-
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ *	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	600.0	280.0	1,020.8	-	376.7	140.0	1,530.3	-
3. นายบุญสม เลิศทวีวิวงศ์ *	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	-	150.0	70.0	-	-
4. นายรัตน์ พานิชพันธ์ **	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	480.0	-	1,259.4	-	-	-	1,224.2	-
5. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ **	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	480.0	-	-	-
6. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ***	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480.0	665.0	1,259.4	-	141.3	217.0	1,224.2	-
7. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ***	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	338.7	427.0	-	-
8. นายอนันต์ อัสวโกสิน	กรรมการ	480.0	196.0	1,259.4	-	480.0	224.0	1,224.2	-
9. นายอดิศร อนันต์ทันทราวุฒ	กรรมการ	480.0	224.0	1,259.4	-	480.0	224.0	1,224.2	-
10. นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480.0	420.0	1,259.4	-	480.0	364.0	1,224.2	-
11. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	480.0	665.0	1,259.4	-	480.0	651.0	1,224.2	-
12. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	480.0	504.0	1,259.4	-	480.0	630.0	1,224.2	-
13. นายฤกษ์พันธ์ พันธุ์ธนาภรณ์ ****	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	134.7	84.0	1,259.4	-	-	-	343.5	-
14. นายอาชนัน อัสวโกสิน ****	กรรมการ	346.7	140.0	-	-	480.0	224.0	884.2	-
15. นางสาวรณภา พุทธประสาธ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง	480.0	-	1,259.4	-	480.0	-	1,224.2	-
16. นายประวิทย์ โชติวัฒนพันธุ์	กรรมการ	480.0	-	1,259.4	-	480.0	-	1,224.2	-
17. นายชวง ชัยสุโรจน์ *****	กรรมการ	-	-	40.0	-	-	-	-	-
18. นายพรเทพ พิพัฒน์หังสกุล *****	กรรมการ	480.0	-	1,087.6	-	480.0	-	1,224.2	-
รวม		5,881.3	3,178.0	15,000.0	-	5,806.7	3,171.0	15,000.0	-

หมายเหตุ

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

นายบุญสม เลิศทวีวิวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์

ต้นติวรวงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

- ** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทน นายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- *** นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 แทน “นายอดุลย์ วินัยแพทย์” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- **** นายอาชนัน อัครโกศล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 แทน “นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา” ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ***** นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายชวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

- ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารที่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในปี 2557 และ ปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 65.4 ล้านบาท และ 55.9 ล้านบาท ตามลำดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	49.2	38.3
โบนัส	14.4	15.9
เงินสำรองเลี้ยงชีพ	1.9	1.7
รวม	65.4	55.9

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

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

8.5 บุคลากร

(ก) ณ สิ้นปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,408 คน และ 1,358 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

(หน่วย: คน)

ส่วนงาน	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558
1. สายกรรมการผู้จัดการ	60	41
2. สายโครงการบ้าน	918	879
3. สายอาคารสำนักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า	329	330
4. สายสนับสนุนปฏิบัติการ	101	108
รวม	1,408	1,358

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2558)

- ไม่มี -

(ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2557 และปี 2558แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินเดือน	490.2	520.2
2. โบนัส	226.4	222.0
3. เงินสำรองเลี้ยงชีพ	20.2	22.0
4. อื่นๆ ^{1/}	88.9	77.4
รวม	825.7	841.6

หมายเหตุ^{1/} ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

(ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิอันพึงได้รับ คือ

1. สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 มีสิทธิได้รับปันผลและสิทธิการโอนหุ้น
- 1.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำไร

- 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 2558 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน

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

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558
- ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558

ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

การจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 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 และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th ภายใน 14 วัน

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่าน จาก 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและสำนักกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆอย่างเหมาะสม 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 เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอำนาจ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ไม่นำความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท โดยเจตนาหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือนักลงทุน ภายนอกอื่น ๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น
3. ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางการกำหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ
4. บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำรายการ โดยยึดหลักเปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

● กลุ่มพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้า บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อพนักงานดังนี้

- 1) ให้ผลตอบแทนระยะสั้นที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี
- 2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
- 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- 4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สิน ของพนักงาน
- 5) การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
- 6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
- 7) บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- 8) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานกฎและระเบียบต่างๆของบริษัท โดยนำข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำหนด E-mail address ให้แก่พนักงานเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านสวัสดิการพนักงาน

- บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดตั้งจากตัวแทนของพนักงานในแต่ละฝ่ายงานต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมต่างๆในการปฏิบัติระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขายที่ประจำอยู่ที่โครงการบ้าน 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
- บริษัทจัดหาร้านอาหารมาให้บริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
- บริษัทได้มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติงาน อาทิ มีการตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการน้ำดื่ม ภายในพื้นที่สำนักงาน, การดูแลเปลี่ยนแปลงแผ่นกรองอากาศ ในระบบปรับอากาศภายในสำนักงานอยู่เป็นประจำ อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องกักน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับฝารองนั่งชักโครก
- บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบบางส่วน เพื่อความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน กรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้วันหยุดพักผ่อนตามสวัสดิการได้ครบตามสิทธิ โดยมีการผ่อนปรนให้สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้
- บริษัทได้มีการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ โดยการนำกีฬา/การออกกำลังกาย เข้ามาเป็นสื่อกลางให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสนับสนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการพนักงาน ในรูปแบบของชมรมกีฬา อาทิ ชมรมฟุตบอล, ชมรมแบดมินตันและชมรมวิ่ง

การพัฒนาบุคลากร

ตามที่ทางบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัท จึงได้มีการกำหนดแผนงานและกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัท โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ละระดับชั้น อีกทั้งได้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม

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

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

ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน - สำหรับพนักงานกลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในพื้นฐานของการก่อสร้างบ้านที่ถูกสร้างขึ้นให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การก่อสร้างบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยให้บุคลากรสามารถก่อสร้างบ้านตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข - สำหรับพนักงานกลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในงานฐานรากซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัย จึงได้จัดอบรมสัมมนาให้กับวิศวกร และผู้บริหารโครงการของทางบริษัท ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิควิธี รวมไปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากฐานรากได้อย่างถูกต้อง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

Proactive Leadership - สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางตั้งแต่วิธีคิด ทักษะคิด จนถึงกระบวนการในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารระดับกลางนี้ จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบาย ภารกิจใหม่ ๆ ลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้เป็น บริหารคนได้ รวมไปถึงการบริหารความคิด อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาต่อไป

การให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาทีมสู่ความยั่งยืน - สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้จิตวิทยา รวมไปถึงเทคนิค ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ได้อย่างเหมาะสม ในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งให้ฝ่าย/งาน ที่สังกัดดูแลสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเรียบร้อย ส่งผลอันดีต่อพนักงานที่พนักงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

สัมมนาเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 - สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจมหภาคของปี 2558 และแนวโน้มของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และสามารถนำมาปรับใช้และวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และหาข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย การลงทุนและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การว่าจ้างพนักงาน และการใช้จ่ายโครงการอย่างเหมาะสม

เทคนิคการใช้หลักจิตวิทยาสำหรับผู้บริหาร - สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีทักษะความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหาร เพื่อการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปให้สามารถอยู่รวมปฏิบัติงานกันได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้กำหนดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยที่ดีในสถานที่ทำงาน อีกทั้งโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน

ได้มีโอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบันจากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับใช้ในการทำงาน อาทิ

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามที่บริษัท ได้มีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงาน ได้มีโอกาสได้รับทักษะต่าง ๆ พร้อมทั้งความรู้อันเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมองด้านความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ และนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีในด้านประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โครงการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน โครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาสได้รับข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทั้งเป็นช่องทางให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ จะถูกจัดทำขึ้นทุก ๆ ไตรมาส โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอีเมลของบริษัท และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท

โครงการจัดทำของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของทางบริษัท เพื่อบอกให้แกพนักงานที่ร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลา รวม 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณพนักงาน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึงขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป

ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม – แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยเวลา เข้ารับการอบรม (ชั่วโมง:คน:ปี)	เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
พนักงาน	120	เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติงาน โดยสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
ผู้บริหารระดับกลาง	120	เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ ในการบริหารจัดการ ทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป
ผู้บริหารระดับสูง	111	เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าที่การปฏิบัติพร้อมทั้งนโยบายที่ได้รับจากบริษัท อนึ่ง ผู้บริหารสามารถสร้างมุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

● กลุ่มลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” และมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

- 1) สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
- 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
- 4) ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า ทั้งๆที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นมีข้อบกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้กับลูกค้า
- 5) จัดกลไกและระบบบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า บริการ ได้โดยสะดวก และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- 6) พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดโดยยังรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน
- 7) แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 8) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ **ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

สำหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 1388 ในวันและเวลาทำการ

ส่วนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อกับ ผู้จัดการอาคารหรือผู้ที่รับผิดชอบในอาคารนั้นๆได้โดยตรง

● กลุ่มคู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อ กฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีมีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถ ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำเนินการปรับขึ้นราคาเช่าเช่าก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มี

การกำหนดราคาที่เหมาะสมไว้ในสัญญาแล้วก็ตามและรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำระค่าสินค้าเลยวันครบกำหนดชำระสินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม

● กลุ่มคู่แข่ง

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

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

● กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

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

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

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิมนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. โทรศัพท์ที่หมายเลข Call Center ของบริษัท (1388)
2. อีเมล ถึงกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง (ซึ่งสามารถตรวจสอบ e-mail ดังกล่าว ได้ใน website ของบริษัท)

3. เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th (ในส่วนของบริการหลังการขาย , ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน)
4. อีเมล : info@qh.co.th
5. ยื่นเรื่องโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้
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"](http://www.qh.co.th) เช่น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คำตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน บัญชีความเสี่ยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ["www.sec.or.th"](http://www.sec.or.th) และ ["www.set.or.th"](http://www.set.or.th)

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้บริหารของบริษัทได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ำเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ [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 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

การรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	31 ธ.ค.2557		เปลี่ยนแปลงในปี 2558		31 ธ.ค.2558	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ได้มา (หุ้น)	จำหน่าย (หุ้น)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายบุญสม เลิศศิริวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
3. นายอนันต์ อัสวโกสิน	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
4. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
นางภัทรา วสันตสิงห์	คู่สมรส	-	-	-	-	19,930	0.00019
5. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	944	0.00001	157	-	1,101	0.00001
6. นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
7. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
8. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล	100,000	0.00109	16,666	-	116,666	0.00109
9. นายอาชนัน อัสวโกสิน	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
10.นางสุวรรณา พุทธิประสาธ	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,011,790	0.06546	1,001,964	-	7,013,754	0.06546
11.นายประวิทย์ ไซติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	-	-	-	-	-	-
12.นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	100,004	0.00109	16,667	-	116,671	0.00109

ชื่อ	ตำแหน่ง	31 ธ.ค.2557		เปลี่ยนแปลงในปี 2558		31 ธ.ค.2558	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ได้มา (หุ้น)	จำหน่าย (หุ้น)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
15.นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	-	-	-	-	-	-
13.นายสมมาตร พรหมคุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	-	-	-	-	-	-
14.นายวี มงคลทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	325,005	0.00354	54,167	-	379,172	0.00354
15.นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่ได้มาระหว่างปี เป็นหุ้นที่ได้จากการได้รับหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของ การดำเนินงานของบริษัทเองตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนอีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทาง เว็บไซต์ “www.qh.co.th” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000

ในปี 2558 บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำนวน 4 ครั้ง
- นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในประเทศจำนวน 1 ครั้ง
- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site visit) และให้การต้อนรับนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company visit) จำนวน 39 ครั้ง
- บริษัทมีการนำเสนอข้อมูล แบ่งเป็น
 - จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
 - แลกเปลี่ยนงานและเป้าหมายประจำปี 2558
 - จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site visit) ที่จังหวัด ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา
 - จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโครงการคอนโด Q-สุขุมวิท
- เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่
 - Corporate Day จัดโดยบริษัทดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - Thailand 1*1 Conference 2015 จัดโดย JP Morgan

- Property Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
- Property Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- CEO Day จัดโดยบริษัทภัทร จำกัด(มหาชน)
- Opportunity Day with SET จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสาวรรณา พุทธิประสาธน์ ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- “www.qh.co.th” ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน” ในหัวข้อ “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง
- อีเมลล์ : arpaporn.e@qh.co.th และ Supaphan@qh.co.th

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

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

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มี

การประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4 ท่านคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการเพื่อนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด [การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 1 คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 2 คณะกรรมการชุดย่อย](#)

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2558 โดยได้ทำแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหัวข้อในการประเมินในแต่ละแบบมีดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หมวดคือ

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

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- 2) การประชุมกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี ประธานกรรมการบริษัทภบาล จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัททั้ง 2 แบบ ให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมให้เลขาธิการกรรมการบริษัทภบาลรวบรวมและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายงานให้คณะกรรมการบริษัทภบาลรับทราบ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทภบาล จะนำเสนอผลการประเมิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับคะแนน มีดังนี้

มากกว่า	85%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า	75%	=	ดีมาก
มากกว่า	65%	=	ดี
มากกว่า	50%	=	พอใช้
เท่ากับหรือต่ำกว่า	50%	=	ควรปรับปรุง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายบุญสม เลิศทวีวงศ์ *	✓			✓			
2.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ **	✓	✓					✓
3.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ***	✓		✓	✓	✓		
4.นายอนันต์ อศวโกดิน	✓						
5.นายอดิสร ธนนันทินราพุล	✓						
6.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	✓				✓		
7.นายราชัย วัฒนเกษม	✓		✓	✓	✓		
8.นายสุริย์ บัวคอม	✓		✓	✓		✓	
9.นายอาชนัน อศวโกดิน	✓						
10.นางสุวรรณา พุทธประสาท	✓	✓				✓	✓
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	✓	✓					
12.นายพรเทพ พิพัฒน์มงคล	✓	✓					✓

หมายเหตุ * นายบุญสม เลิศทวีวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

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

*** นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการศึกษาพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำนวน 4 ชุด คือ

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

ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2558
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ***	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	3/3
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	5/5
นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการตรวจสอบ	7/7	9/9
นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ****	กรรมการตรวจสอบ	1/1	-
นายสุริย์ บัวคอม **	กรรมการตรวจสอบ	5/5	9/9

- หมายเหตุ:
- นายราชัย วัฒนเกษม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
 - เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิย์มบุตร
 - * นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 - ** นายสุริย์ บัวคอม ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
 - *** นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
 - **** นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2557 จำนวน 4 ครั้ง และในปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเอง (Self – Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2558
นายราชัย วัฒนเกษม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	6/6
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ *	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	2/6
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ **	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	4/6
นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	6/6

หมายเหตุ: * นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

** นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร

- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลากรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
6. พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท 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.ด้านการเงิน
- 2.ด้านลูกค้า
- 3.ด้านกระบวนการทำงานภายในบริษัท
- 4.ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. เรื่องอื่น ๆ

ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2558
นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ *	กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขา กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	2/2
นายกรศุทธิ ปิยะมบุตร	กรรมการบรรษัทภิบาล	4/4	4/4
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย *	กรรมการบรรษัทภิบาล	-	1/1

หมายเหตุ: * นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 แทนนายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง

5. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2558 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2558
นายรัตน์ พานิชพันธ์ *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	-
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2/2
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	1/2
นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	2/2
นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	0/2
นายสมศักดิ์ จิรวงศ์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	0/2
นายสมมาตร พรหมคุณากร **	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	1/2
นายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณ ***	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	1/1
นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย ****	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	1/1

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

** นายสมมาตร พรหมคุณากร ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

*** นายสมชาย ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

**** นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมิน ประกอบด้วย การพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ได้ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กรรมการแต่ละท่าน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อรวบรวม

ผล และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดรับทราบ หลังจากนั้น เลขานุการ กรรมการบรรษัทภิบาลจะรวบรวมผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุปและรายงานต่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตาม ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรตาม รายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ 2) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา คุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

1) กรรมการอิสระ

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

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน

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

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งอยู่สืบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปของบริษัทต้องผ่านคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

- 1) ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้เลือก ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และให้มีความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณาและคณะกรรมการให้

การเน้นหนักที่ถูกต้อง กับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และคว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไป ปฏิบัติตาม

- 3) กรรมการผู้จัดการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการของตนในการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
- 4) ประธานกรรมการจะสร้างภาพรวมของบริษัทว่าคณะกรรมการทำงานอย่างไร ประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำงานอย่างได้ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกันกรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการ บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเรื่องการจัดการธุรกิจและการกำกับดูแล
- 5) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องของบริษัทดีที่สุด และผูกพันกับบริษัทมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ คือ กรรมการผู้จัดการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นมองบริษัทในภาพรวม
- 6) บริษัทมีการแยกบทบาทของกรรมการผู้จัดการกับประธานกรรมการอย่างชัดเจนและต้องประนีประนอมกัน บุคคลทั้งสองต้องมีความไว้วางใจ เชื่อใจ ความเคารพต่อกันและกัน อย่างสูง เพื่อทำงานสนับสนุนและเกื้อกูลความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) **บริษัทย่อย** บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

● ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 และปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 5,952,000 บาท และ 6,180,000 บาท ตามลำดับ สำหรับปี 2557 และปี 2558 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

บริษัท ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดอยู่ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความชัดเจนสำหรับแนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ยังได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นนโยบายฯ อย่างชัดเจน แยกต่างหาก เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด และบริษัทได้นำ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติ” ฉบับนี้ รวมถึง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” แสดงบน web site ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บริษัทและประเทศชาติ ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยประกอบด้วยผู้แทนแต่ละหน่วยงานธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะทำงานฯ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน
2. บริษัทจัดทำขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฯ นี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท

5. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
6. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ช้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
7. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

1.1 บริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

1.2 กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อประโยชน์สาธารณะ การสนับสนุน ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1 บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เช่นบริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล นั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

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

3. เงินสนับสนุน

- 3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท เท่านั้น
- 3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลักเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
- 3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- 4.1 พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ยกเว้น อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 4.2 ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสด
- 4.3 หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 4.4 การให้หรือรับของขวัญอาจจะทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน

โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้โดย

-ส่งอีเมลถึง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง ดังนี้

คุณจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อีเมล: chulasingh.v@qh.co.th

คุณราชนัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ อีเมล: rachai.w@qh.co.th

คุณสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ อีเมล: suri.b@qh.co.th

โดยสามารถตรวจสอบอีเมลดังกล่าวได้ใน website ของบริษัท

กรรมการตรวจสอบ จะส่งเรื่องเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดำเนินการจัดการกับเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือ ตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1 หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ทำการระบุหัวข้อความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการทำงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
- 2 หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ระบุผลกระทบกับบริษัท หากเกิดการคอร์รัปชันตามความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตาม 1
- 3 นำข้อมูลจาก 1 และ 2 เสนอฝ่ายจัดการ / คณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยง ฯ ดังกล่าว
- 4 สื่อสาร มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
- 5 ควบคุมและติดตามให้ผู้ปฏิบัติได้มีการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 6 กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

- 1 ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
- 2 จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแสดงข้อมูลไว้ใน web site ทั้งภายนอกและภายใน (intranet) ของบริษัท

1. การสื่อสาร

- 1.1 จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 1.3 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล web site ทั้งภายนอกและภายใน (intranet) ของบริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2 การฝึกอบรม

- 2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร
- 2.2 สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti Corruption The Practical Guide ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 ท่าน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน บริษัทจึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท:

- จัดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ:

- สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

ฝ่ายจัดการ:

- จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในที่สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน:

- สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งและติดตามผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น รวมทั้งประสานงานหรือหารือกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

บทลงโทษ

1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

2 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่กระทำการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอื่นเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน
2. ต่อต้านการกระทำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด 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 วิถีปฐมพยาบาลขั้นต้นให้พนักงาน และลูกค้า
- จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุก เดือน เพื่อให้ลูกค้าในอาคารมีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน
- จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มและแจกของที่ระลึก โดยให้ลูกค้าสามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- สำหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มีความเป็น Privacy สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น ระบบ Double Security (มีป้อมรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น) ที่สามารถป้องกันการเข้า – ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หากไม่ได้รับอนุญาต
- การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ ระบบสั่งการเปิด – ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำงานอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงการประหยัดพลังงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยสั่งงานผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆได้
- ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า – ออกและต้องได้รับการ

ประทับตราบัตรเข้า – ออกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท

- การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าภายในโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการจัดการความเรียบร้อยในโครงการร่วมกัน รวมทั้งมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และกล่องรับฟังความคิดเห็นให้ลูกค้ารับรู้และนำเสนอข้อคิดต่างๆผ่านมาทางโครงการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ และลดปัญหาข้อร้องเรียนภายในโครงการ
- โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาตรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย 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
- สวัสดิการและสโมสรรของโครงการบ้าน มีการออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น มีการทำทางสำหรับรถเข็นสามารถเข้าไปใช้งานในสวนสาธารณะของโครงการได้ และทางลาดสำหรับวิลแชร์ รวมถึงห้องน้ำที่สามารถนำวิลแชร์เข้าไปได้

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
- สนับสนุนให้พนักงานแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนำไปจัดทิ้งต่อไป

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการทำความสะอาดห้องพักอาศัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของน้ำยาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว หรือชนิดของวัสดุ รวมทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน้ำยาให้น้อยลงและลดปริมาณน้ำในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
- เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- ร่วมเป็นพันธมิตร กับ Kidzania ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลก ที่ให้เด็ก ๆ 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
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลกลุ่มเด็กออทิสติก โดย Centre Point Hotel Group อาทิเช่น
 - Na Kittikoon Foundation Gallery @ Centre Point นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด โดย มูลนิธิ ณ กิตติคุณ
 - Mini Marathon & Art Gallery by Na Kittikoon กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และแสดงผลงานภาพวาด
 - Art purchasing for Calendar 2016 - Na Kittikoon ซื้อภาพวาดจาก มูลนิธิ ณ กิตติคุณ เพื่อทำปฏิทิน 2559
 - Art purchasing for E Birthday Card - Na Kittikoon ซื้อภาพวาดจาก มูลนิธิ ณ กิตติคุณ เพื่อทำการ์ดอวยพรวันเกิด
- พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม

- เปลี่ยนสระน้ำคลอรีน เป็นระบบเกลือ เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า

- เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- มีการใช้ระบบพรีคาสต์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชนโดยรอบ ลดขยะ ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง
- มีการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดเวลาในการติดตั้ง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้บันไดสำเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง และการใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวเนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้
- สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมในโครงการที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง เพื่อบำบัดน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง
- มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผนังอิฐมวลเบาช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม
- วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำนึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล การวางบ้านในแนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์ในโครงการทำให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบการประเมิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่าง 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 รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเชื่อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 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 ทูจจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติผลการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
- บริษัทได้จัดทำ"นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน" แยกต่างหากจากเดิมที่กำหนดอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทาง / ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติ ให้ตรงตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสื่อสาร ทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อให้ผู้ได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทใน ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังกล่าว
- บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ นั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่วางแผนตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งแนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน ดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2558 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำคัญ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท มีการประเมินและการติดตามภาพรวมรายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 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 และควบคุมกำหนดสิทธิ์การใช้งานในโปรแกรมต่างๆ 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 โดยทุกระบบทั้งด้านรับและด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกันจากระบบงานด้าน Front Office ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงาน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติ ไปยังผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงร้านค้า และ ส่ง SMS ไปยังลูกค้า

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อกับระบบ login กลาง โดยจะ disable account อัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password ใหม่ได้เอง โดยระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการพนักงาน และเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ one time password ในระบบงานที่สำคัญ

การ backup ข้อมูล จะดำเนินการ 3 ด้าน 1. Backup ข้อมูลประจำวัน เก็บไว้อีกหนึ่งเครื่อง 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

ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

- 1) ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

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

นอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน และในแต่ละขั้นตอนการขออนุญาต การก่อสร้าง และ ขายจนถึงโอน ในปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มระบบ interface ข้อมูล กับโรงงาน Precast และเพิ่มระบบ After sale services

ด้านการขาย มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าและ ,ระบบขายและโอน โดยระบบขายสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าระบบอัตโนมัติ ,ระบบการตลาดต่างๆ เช่น CRM, Friend Gets Friends ,Electronic Direct Mail รวมทั้งส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า มีระบบสื่อโฆษณา เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน และวัดผลการใช้สื่อ , ระบบบริการหลังการขาย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อมต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อน และระบบสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น ส่งรายงานอัตโนมัติทาง email, ส่งรายการสั่งซื้อ และการจ่าย อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email alert ให้หน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) โดยข้อมูลจากระบบ EIS นี้จะถูกประมวลผลทุกวัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำมาพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยระบบ EIS สามารถดูความคืบหน้างานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการ รวมทั้งสามารถดูยอดขาย ยอดโอนเทียบกับงบประมาณได้

2) ธุรกิจโรงแรม / เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารที่พักอาศัยให้เข้า ระบบสามารถบริหารการขายทุกๆ อาคาร ได้จากจุดเดียว โดยระบบสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง scan passport ในการอ่านข้อมูลชื่อที่อยู่ลูกค้าเข้าระบบให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เช่น การออกบัตรเปิดเข้าห้องพัก, การอ่านบัตรเพื่อใช้บริการอาหารเช้า และการนำบัตรไปใช้เพื่อควบคุมลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก นอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีระบบจดมิเตอร์น้ำไฟ บน mobile และ interface เข้าระบบ นอกจากนี้ระบบสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบรับชำระอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ระบบสามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบราชการการต่างๆ 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 และ

จัดส่งรายงานจากระบบให้กับผู้บริหารทุกเช้าโดยอัตโนมัติ และเนื่องจากธุรกิจโรงแรม ต้องพร้อมตลอด 24 ชม. ระบบจึงมีการจัดส่งรายงานที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารของโรงแรมแต่ละสาขาให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับแผน BCP วันละ 3 ครั้ง

3) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคารสำนักงาน ตั้งแต่การทำสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอื่นๆ การติดตามหนี้ และระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน มีการใช้ระบบ Preventive Maintenance ในการแจ้งซ่อม และวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)

ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ , ระบบจัดซื้อ ,ระบบทรัพย์สินถาวร ซึ่งสามารถตรวจนับทรัพย์สินได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้การ scan QR Code ,ระบบควบคุมการเบิกและจ่ายครุภัณฑ์ ,การควบคุมการเบิกและจ่ายเงินสต็อก ,ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบอำนาจการอนุมัติตามระดับชั้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท 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 โดยระบบต้นทุนสามารถเก็บรายละเอียดได้ถึงรายแปลง และมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย barcode

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

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานและการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2558 มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวายจำกัด โดย นางสาวรสพร เดชอาคม ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นายกรศุทธิ์ ปิยะมบุตร เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เนื่องจากมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และงานด้านบัญชีการเงิน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เข้ารับการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - II ("LHPF II")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH") และบริษัทย่อยของ LH ถือหน่วยลงทุน LHPF II รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 และ LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 - กลุ่ม Reco มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) กลุ่ม RECO ใต้ถือหุ้นหน่วยลงทุน LHPF II ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 10.77 นอกจากนี้ GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น LH ในสัดส่วนร้อยละ 16.55 2. มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน	บจ. คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. เช่าอาคารโรงแรมหรืออาคารเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ รวมทั้งส่วนควบเฟอร์นิเจอร์งานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 1.1 โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ เพลินจิต (เดิมชื่อ "เซนต์เตอร์ พอยต์ไฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ") อายุสัญญาเช่า 4 เดือน (1 ม.ค. 57 – 30 เม.ย. 57) - ค่าเช่าทรัพย์สิน - รายได้ค่าบริการอาคาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - ลูกหนี้อื่น 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 ได้มีการทำหนังสือขอยกเลิก	-	17.02 1.75 - 3.69	พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรมและเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรมรวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ เพลินจิต" และ "เซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ" มีความเห็นว่าการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการโดยเป็นการทำรายการที่ทำให้บริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		สัญญาให้บริการโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ เฟลิจิต เนื่องจากโครงการปิดปรับปรุงและมีการเปลี่ยนผู้บริหารโครงการ โดยสัญญายกเลิกมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 2. รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ LHPF II ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 เนื่องจากLHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่ LHPF รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ 2.1. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ (อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า) อายุสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.54 - 31 ธ.ค.55) - ลูกหนี้อื่น	-	0.30	
2) บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์	- OHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอชไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตามลำดับ (ณ วันที่ 7 พ.ค.58) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("LHBANK") ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ LHBANK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 - มีการรวมการร่วมกัน คือนายอดิศร ธนันทน์พรพูล	เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ 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 <u>สัญญาที่ 3</u> : 3 ปี (1 ก.ย. 58 – 31 ส.ค.61) จำนวนพื้นที่ 459 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาที่ 4</u> : 2 ปี 11 เดือน (16 ก.ย.58 - 31 ส.ค.61) จำนวนพื้นที่ 238.50 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	4.88	3.43	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
3) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	- OHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอชไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป	(ก) รุกรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ดอกเบี้ยรับ	2,153.30	905.98	<u>รุกรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร</u> มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยรับ และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ
			12.78	17.27	

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
	จำกัด(มหาชน)("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตามลำดับ (ณ วันที่ 7 พ.ค.58) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นในLHBANK ในสัดส่วนร้อยละ 100 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน <u>หมายเหตุ</u> : บริษัทย่อยที่ ถือทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท คิว.เ้าส์ พีริคาสท์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คา ซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ ตี้ โฮสท์ จำกัด และ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จำกัด	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร - รายได้จากการขายรถยนต์ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ข) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเ้าส์ อโศก <u>สัญญา</u> : 3 ปี(1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.58) จำนวนพื้นที่ 71 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน ต่อมาบริษัทได้ต่อสัญญาให้เช่า พื้นที่อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย. 61) จำนวน พื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ ค่าบริการ 630 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ - ลูกหนี้การค้า (ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเ้าส์ สาทร <u>สัญญาที่ 1</u> : 3 ปี (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.60) จำนวนพื้นที่ 2,665 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน <u>สัญญาที่ 2</u> : 3 ปี (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.60) จำนวนพื้นที่ 36 ตร. ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 600 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ (ง) ค่าบริการดูแลและจัดสวน บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน ร้อยละ 100 ให้บริการดูแลและจัด สวนแก่LHBANK <u>สัญญาที่ 1</u> ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค.58 – ธ.ค.58) อัตรา ค่าบริการ 15,000 บาท/เดือน <u>สัญญาที่ 2</u> ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค.58 – ธ.ค. 58) อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/ เดือน - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	1.75 2.00 0.13 0.66 0.17 0.01 22.64 0.12 4.47 0.20 0.02	1.71 2.71 - 0.65 0.12 - 16.67 0.09 4.47 0.19 0.02	ซึ่งเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป <u>ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน</u> มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่ อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผล อันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาด ที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาด พื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม <u>ค่าบริการดูแลและจัดสวน</u> มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการตามสัญญาการ ให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติทางการค้าและเป็น ราคาตลาดยุติธรรม ที่สมเหตุสมผลและสามารถ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้ <u>ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์</u> มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายที่ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ สำหรับเงินสดและดอกเบี้ยจ่ายผ่อน ชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจขาย อสังหาริมทรัพย์และเป็นรายการปกติทางการค้า ทั่วไป ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งเสริมการ ขายประเภทอื่นที่ให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ รายอื่นๆด้วยกันแล้ว มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรในการดำเนิน ธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว
		(จ) ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์QHและ			

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		บริษัทย่อย - ค่าส่งเสริมการขาย(เงินเดือนและดอกเบี้ยจ่าย)	7.00	3.90	
4) บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์ ("HMPRO")	- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้น QHและHMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 30.23 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 58) ตามลำดับ - QHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของHMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 58) มีการรวมกัน คือ นายอนันต์ อัครโกศล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนางสุวรรณา พุทธประสาท	ซื้อสินค้าและบริการ - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ	32.37 6.52	48.43 5.11	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งQHและบริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมีราคาที่ถูกลงกว่าHMPRO
5) บมจ.ควอลิตี คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ("Q-CON")	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้น QHและ Q-CONในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 58) และร้อยละ 21.16 (ณ วันที่ 1 เม.ย.58) ตามลำดับ	ซื้อสินค้า - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ (เงินจ่ายล่วงหน้า)	63.11 10.19 0.27	72.23 13.62 0.27	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งQHและบริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมีราคาที่ถูกลงกว่า Q-CON
6) บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ ("LHP")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ - LH ถือหุ้นLHPและ QH ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 58) ตามลำดับ - Reco Resort Pte Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GIC ได้ถือหุ้น LHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และGIC ผู้ถือหุ้นQHในสัดส่วนร้อยละ 10.77 (ณ วันที่ 10 ก.ย.58) 2. มีการรวมกัน คือ นายอนันต์ อัครโกศล นางสาวกนกวิ วิริยะ ประไพกิจและนาย อติสร ธนันทน์ราพุล	ก) โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 1. สัญญาจ้างบริหารโรงแรม 1.1 ค่าบริหารจัดการโครงการคำนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด บวกอัตราร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ (พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาบริหารโครงการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 และให้เปลี่ยนคู่สัญญาการบริหารโครงการเป็นบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") แทน (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย QHI ได้เข้าทำสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 –			มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำการขายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/โรงแรมของQH ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQH โดยQHจะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการให้บริการและการรับจ้างบริหารโครงการ รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์" มากขึ้น นอกจากนี้ ค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		31 ธ.ค. 2557) และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริหารดังกล่าว โดยให้สัญญาที่มีผลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 - รายได้ค่ารับจ้าง 11.34 23.25 - ลูกหนี้ค่าบริการ - 4.71 - เจ้าหนี้อื่น - - เนื่องจากบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน ต่อมาบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้โอนพนักงานในส่วนการตลาดไปประจำตามโรงแรมต่างๆ จึงได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่านายหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป - รายได้ค่านายหน้า - 0.13 (ข) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชนครินทร์ 1. สัญญาจ้างบริหารโรงแรม การบริหารจัดการโครงการ คำนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดบวกอัตรา ร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ 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) และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558)			

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้และบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริหารดังกล่าว โดยให้สัญญาที่มีผลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 - รายได้ค่าจ้าง - ลูกหนี้ค่าบริการ เนื่องจากบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("QHI") เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน ต่อมาบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้โอนพนักงานในส่วนการตลาดไปประจำตามโรงแรมต่างๆ จึงได้ยกเลิกการเรียกเก็บ ค่านายหน้าตั้งแต่วันที่ มกราคม 2557 เป็นต้นไป - รายได้ค่านายหน้า	11.11 - -	18.18 8.38 0.35	
7) บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ ("LHM")	1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LHถือหุ้นQHและบริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) (เดิมชื่อ "บริษัทแปซิฟิค เรียวเอสเตท จำกัด") ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 10 ก.ย.58) และร้อยละ 100 ตามลำดับ โดย LHMH ได้ถือหุ้น LHM ต่อในสัดส่วนร้อยละ 99.93 2. นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจและนางสุวรรณา พุทธิประสาท เป็นกรรมการร่วมในQH และ LHM	(ก) ค่าบริการจัดหาบุคลากร QHI ได้ว่าจ้างLHM ในการจัดหาบุคลากรและดำเนินการในส่วนกลาง 2 ปี (1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557) และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี (1 ม.ค.2558 – 31 ธ.ค. 2560) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนพนักงานจากบริษัทแอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัดจึงได้ยกเลิกสัญญาว่าจัดหาบุคลากรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา - ค่าบริหารบุคลากร - ลูกหนี้อื่น (ข) ค่าให้บริการสถานที่ <u>สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ</u> ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.57) คำนวณจากจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	0.41 0.70	2.02 -	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนพนักงานจาก บริษัทแอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด จึงได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น	0.07 -	0.19 0.02	
8) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตีเฮาส์ ("QHPP")	- QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 11 พ.ย.58)	(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว QHให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮาส์ เฟลนิจิตระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.79) โดยQHได้รับชำระเงินจำนวน 819 ล้านบาท (รับชำระแล้วทั้งจำนวน) - สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - รายได้ค่าเช่า (ข) QHและQHI(QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหารอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮาส์ เฟลนิจิต และอาคารเวฟเพลส - รายได้ค่ารับจ้างบริหาร - รายได้ค่าบริการอื่น - ลูกหนี้อื่น (ค) QHได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮาส์ ลุมพินีสำหรับตั้งสถานประกอบการ - ค่าเช่าพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮาส์ เฟลนิจิต ("PJ") และอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ("LU") จากผู้ประเมินอิสระ2 ราย ณ เวลานั้นมีมูลค่าดังนี้ หน่วย : ล้านบาท PJ LU รวม CBRE 838 5,566 6,404 BKKAP 800 5,240 6,040	568.75 27.17 29.13 - 4.98 32.01 0.22 6.71	595.91 27.17 27.66 0.05 2.48 30.28 0.29 6.61	มีความเห็นว่าการจำหน่าย และ/หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮาส์ เฟลนิจิต และโครงการคิวเฮาส์ ลุมพินี ให้แก่QHPP เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นราคายุติธรรมเนื่องจากQHได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุดต่อQH ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่QHPPเรียกเก็บจากQHเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		- บจ. ซีบี รัชารด์ เอลลิส (ประเทศไทย) ("CBRE") - บจ.กรุงเทพประเมินราคา ("BKKAP")			
9) นางศุภวิพร พานิชพันธ์	ภรรยาของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค. 57)	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 3 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	2.81	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
10) นางสาวณภรรา พานิชพันธ์ และคู่สมรส	บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจากการเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมื่อวันที่ 31ธ.ค. 57)	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 17.4 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	2.05	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
11) นางสาววิมล โชติวัฒนาพันธุ์	ภรรยาของนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการอาวุโส	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 9.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	1.12	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ และไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย การใช้ส่วนลดพนักงานตามระเบียบการสวัสดิการพนักงาน
12) นายไพโรจน์ วัฒนโรตม และนางปานภักดิ์ หวังกาญจนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและภรรยา	ซื้อและโอน บ้านจัดสรร โครงการ ลัดดาภิรมย์ Elegance วงแหวน-สาทร	-	15.39	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
13) นางสาวอริกษา วัฒนโรตม	น้องสาวของนายไพโรจน์ วัฒนโรตม ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ เดอะทรีสต์ เรสซิเดนซ์ รัชดา-พระราม3	-	1.60	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
14) นายศุภสัณห์ วัฒนโรตม	น้องชายของนายไพโรจน์ วัฒนโรตม ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ เดอะทรีสต์ เรสซิเดนซ์ รัชดา-พระราม3	-	1.60	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
15) นายวสิน พัทธมนัสกุล	บุตรชายของนายพรเทพ พัทธมนัสกุล ตำแหน่ง กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการอาวุโส	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 9.3 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	0.76	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น ราคาตลาดยุติธรรม
16) นางสาวไอริน วินัยแพทย์	บุตรสาวของนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ตำแหน่ง	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการคิวคอนโด อโศกจำนวน 1			มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ห้อง เป็นจำนวนเงิน 6.6 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	0.74	ราคาตลาดยุติธรรม
17) นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อที่ดินและโอน	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โครงการเดอะทริสต์ คอนโด งานวงศ์วานจำนวน 1 ห้อง และ 1 ร้านค้า เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบาท - เงินจองและเงินดาวน์	-	0.01	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
18) นายปรกรณ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์	บุตรชายของนายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อที่ดินและโอน	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการคาซ่าคอนโด รัชดา-ราชพฤกษ์	-	1.85	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
19) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์และนางสาวกัญญา วิทย์โชติวัฒนาพันธุ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ คิว คอนโด อโศก	7.76	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
20) นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ คิว คอนโด อโศก	8.47	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
21) บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ ("LHH")	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และGICซึ่งถือหุ้นQHในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตามลำดับ (ณ วันที่ 10 ก.ย.58) โดยLH และ Government of Singapore Investment Corporation (Realty)Pte Ltd. ("GICR") (GICRและGICมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน)ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านLHPในสัดส่วนร้อยละ 59.98 และ 39.98 ตามลำดับ และLHPได้ถือหุ้น LHHในสัดส่วนร้อยละ 99.97 มีการร่วมทุนร่วมกัน คือนางสุวรรณา พุทธิประสาธ และนางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ	(ก) สัญญาว่าจ้างค่าบริการบุคลากร บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล("QH ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100")ได้ว่าจ้าง LHH จัดหาบุคลากรให้แก่โรงแรม เซนต์อร์ พอยต์ เพลลินจิต (1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557) เนื่องจากโรงแรมเซนต์อร์ พอยต์ เพลลินจิตได้ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ประกอบกับทางกองทุนสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ II มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงผู้เช่าโรงแรมเป็นรายอื่นแทน ทำให้ QHI ยกเลิกสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าว โดยมีผลยกเลิกตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป - ค่าบริหารบุคลากร - เจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้อื่น (ข) ค่าใช้บริหารสถานที่และจัดเก็บเอกสาร คำนวณจากจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 5,500 บาท	- - -	8.82 0.06 0.14	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ในการทำรายการและเป็นธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		ต่อคนต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสารในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557) ต่อมา LHH ได้ย้ายพนักงานออกจากพื้นที่ให้บริการของ QH ทำให้ QH ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการสถานที่และค่าจัดเก็บเอกสารดังกล่าว โดยมีผลสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป - รายได้ค่าบริการ	0.18	0.63	
2.2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ("QHHR")	- QH ได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม ("ทรัพย์สิน") และดำเนินการเพื่อให้ QHHR ได้ เข้า ทำ สัญญา เช่า อสังหาริมทรัพย์สำหรับโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ชิดลม โดย QH ได้รับค่าตอบแทนรวม 3,342 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนใน QHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55 จำนวน 105.28 ล้านบาท หน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 13 ส.ค. 58 QH ยังคงลงทุนใน QHHR สัดส่วนร้อยละ 31.33 บจ. เซนต์เตอร์ พอยต์ ฮอสพิทาลิตี ("CPH") (QH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99) เช่าทรัพย์สินจาก QHHR เพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม	(ก) การเช่าโรงแรม CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมจาก QHHR ได้แก่ โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม - ค่าเช่า - ค่าเช่าค้างจ่าย (ข) QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำให้แก่ QHHR จากการที่ QH จำหน่ายทรัพย์สินให้ QHHR และ CPH ได้เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHR ใช้จ่ายเงินในทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่เกิน 837 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สัญญาเงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำได้สิ้นสุดลง และ QH ได้จ่ายเงินประกันดังกล่าวครบถ้วนแล้ว - เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่จ่าย - เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำค้างจ่าย หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ ("CP1") โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ("CP2") และโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ชิดลม ("CP3") จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้	243.17 61.94 - -	197.94 63.37 83.46 34.08	มีความเห็นว่าการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ QHHR นั้น ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.55 โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ คือ โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ โรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนต์เตอร์ พอยต์ ชิดลม เป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจาก QH ได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุดแก่ QH ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในขณะที่ทำรายการนั้น รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		หน่วย : ล้านบาท CP1 CP2 CP3 รวม GAA 1,144 1,549 725 3,418 TAP 1,204 1,700 724 3,628 - บจ. แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร์ ("GAA") - บจ. ทีเอพี แอดไวเซอร์ ("TAP")			
23) กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LHPF")	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ LH และ GIC ถือหุ้นQH ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตามลำดับ (ณ วันที่ 10 ก.ย.58) และได้ เข้าลงทุนในหน่วยลงทุน ของLHPFในสัดส่วนร้อย ละ 15.0 เท่ากัน (ณ วันที่ 13 ส.ค.58)	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อย ละ 100) ได้ทำสัญญาจ้าง บริหารอาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ (ก) โครงการเซอร์วิส อะพาร์ต เมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 1. สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของ รายได้จากการดำเนินงาน รวมรายเดือนบวกร้อยละ 5.5 ของกำไรจากการดำเนินงาน ของโครงการ - รายได้ค่าบริการอาคาร 7.69 7.81 - ลูกหนี้ค่าบริการ 1.53 1.24 - ลูกหนี้อื่น 0.12 0.24 - เจ้าหนี้อื่น 0.06 - 2. ค่าบุคลากร - รายได้ค่าบริการ 1.66 1.52 3. สัญญาบริหารและจัดการ โครงการ - รายได้ค่าบริการ 1.80 2.80 - ลูกหนี้การค้า 0.16 0.16 - เงินสำรองจ่าย 0.01 0.24 (ข) โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ QHและบริษัทย่อยรับจ้าง บริหารอาคาร จัดทำบัญชี และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้า เช่าพักอาศัย รวมทั้งให้LHPF ใช้เครื่องหมายการค้า "Centre Point Resident" - รายได้ค่าบริการอาคาร 2.21 2.05 - รายได้ค่าบริการบุคลากร 0.94 0.94 - รายได้อื่น 0.06 - - ลูกหนี้ค่าบริการ 0.52 1.50			มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่าของQHหรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQHหรือบริษัทย่อย โดยQHและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก ค่าตอบแทนการรับจ้างบริหารโครงการและค่า นายหน้าจากโครงการทั้งหมดดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
		- ลูกหนี้อื่น – ค่านายหน้า (ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร จัดทำบัญชีและเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเช่าพักอาศัย รวมทั้งให้LHPF ใช้เครื่องหมายการค้า "Centre Point Resident" - รายได้ค่าบริการอาคาร - รายได้ค่าบริการบุคลากร - ลูกหนี้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น- ค่านายหน้า	- 2.00 0.75 0.47 -	1.62 1.87 0.39 0.90 2.95	
24) Harbour View Joint Stock Company ("HVC")	- บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ถือหุ้น บจ. คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) ("QHI(BVI)") ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดยQHI(BVI)ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15	(ก) การให้เงินกู้ยืม - เงินให้กู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ (ข) การค้าประกันเงินกู้ยืม QHเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมของ HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) (ร้อยละ 21)เป็นจำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน แต่เนื่องจากHVCได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI(BVI) ไม่ได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 แต่การการค้าประกันยังคงเกิดจากจำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนลงตามความสามารถของ HVC ในการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องรายHVC)	37.20 2.31 6.78	33.97 1.85 3.98	มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและการค้าประกันเงินกู้ยืมแก่HBVนั้น มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากการให้กู้ยืม และการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
25) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	- นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34.53 (ณ วันที่ 17 มี.ค.58) และมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ("QHI") (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญา รับจ้างบริหารอาคาร โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ			พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรม และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากการรายได้ค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจากลูกค้าของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ "โรงแรมแมนดาริน" มากขึ้น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
	กรรมการผู้จัดการของบริษัท - นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์เป็นมารดานายอนันต์ ชัดวาโคกซึ่งเป็นกรรมการใน QH	ต่อมา QHI ได้ต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการดำเนินงานและยกเลิกร้อยละ 4 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ - รายได้ค่าบริหารโครงการ - ค่าใช้จ่ายบริการ - ลูกหนี้อื่น	8.42 0.12 3.20	7.26 - 3.60	
26) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)("LHFG") ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตามลำดับ (ณ วันที่ 7 พ.ค. 2558) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ในสัดส่วนร้อยละ 99.79	(ก) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ สาทร สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 เม.ย.57 - 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 577 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับโอนสิทธิการเช่าจาก บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำนวน 30 ตร.ม. จึงได้ขอยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2 และ 3) สัญญาที่ 2 : 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ.58 - 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 607 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน สัญญาที่ 3 : 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ.58 - 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 191 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ (ข) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าพื้นที่ในอาคารคอนเวนตส์ สัญญา : 3 ปี (16 เม.ย.58 - 15 เม.ย. 61) จำนวนพื้นที่ 400 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	7.53 0.17 1.34 2.27 0.05 0.66	4.18 0.15 0.97 - - -	มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
27) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำกัด	- QH และLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าพื้นที่ในอาคารคิวเฮาส์ สาทร			มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่อาคารสำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาด

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
	(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตามลำดับ (ณ วันที่ 7 พ.ค. 2558) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.79 และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	สัญญาที่ 1: 3 ปี (1 เม.ย.57 – 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 30 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้โอนสิทธิการเช่าให้ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จึงได้ขอยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2) สัญญาที่ 2: 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ.58 – 31 มี.ค. 60) จำนวนพื้นที่ 26 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เงินประกันการเช่าและบริการ	0.18 0.04	0.15 0.05	พื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
28) บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทแปซิฟิก เรียวเอสเตท จำกัด”)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันดังนี้ - บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“LH”) ถือหุ้น QH และ บจ. แปซิฟิก เรียวเอสเตท ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2558 และร้อยละ 100 ตามลำดับ และมีการร่วมกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือนายอนันต์ อิศวโกติน นายอดิสร ธนนันทรา พูล และนางสาวกนกวลี วิริยะไพกิจ	บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม ภายใต้เครื่องหมายบริการ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์” ให้แก่บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด โดย QHI รับจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา 9 เดือน (1 เม.ย. 58 – 31 ธ.ค. 58)	7.20	-	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำการขายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/โรงแรมของQH ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของQH โดยQHจะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการให้บริการและการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์” มากขึ้น นอกจากนี้ ค่าที่ปรึกษาที่บริษัทเรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ

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

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

12.4. เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำพราง (nominee) อย่างไรก็ตาม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 10 กันยายน 2558) เนื่องจาก

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
- นายอนันต์ อศวโกสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 24.43 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายอดิสร ธนันทน์ราพูล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยสองท่านนี้เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 (ณ วันที่ 10 กันยายน 2558) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 10 กันยายน 2558) 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 ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อ บริษัทก็จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย