

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. การจัดการหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,968,280,852 บาท เรียกชำระแล้ว 2,823,567,377 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,968,280,852 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

ทั้งนี้ บริษัทมีตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2554 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	ทุนจดทะเบียน (บาท)			ทุนชำระแล้ว (บาท)		
	ทุนก่อนการเพิ่ม/ลด ทุน	ทุนที่เพิ่ม/(ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม/ลดทุน	ทุนก่อนการเพิ่ม/ลด ทุน	ทุนที่เพิ่ม/(ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม/ลดทุน
ธ.ค 2554	6,500,000,000	-	6,500,000,000	3,792,989,789	500,000,000	4,292,989,789
พ.ค 2555	6,500,000,000	(2,207,010,211)	4,292,989,789	4,292,989,789	-	4,292,989,789
ส.ค 2555	4,292,989,789	(2,589,422,412)	1,703,567,377	4,292,989,789	(2,589,422,412)	1,703,567,377
ส.ค 2555	1,703,567,377	680,432,623	2,384,000,000	1,703,567,377	-	1,703,567,377
ก.ย 2555	2,384,000,000	-	2,384,000,000	1,703,567,377	100,000,000	1,803,567,377
ต.ค 2555	2,384,000,000	-	2,384,000,000	1,803,567,377	70,000,000	1,873,567,377
พ.ย 2555	2,384,000,000	(510,432,623)	1,873,567,377	1,873,567,377	-	1,873,567,377
พ.ย 2555	1,873,567,377	600,000,000	2,473,567,377	1,873,567,377	-	1,873,567,377
ธ.ค 2555	2,473,567,377	-	2,473,567,377	1,873,567,377	200,000,000	2,073,567,377
ธ.ค 2555	2,473,567,377	-	2,473,567,377	2,073,567,377	200,000,000	2,273,567,377
เม.ย 2556	2,473,567,377	-	2,473,567,377	2,273,567,377	200,000,000	2,473,567,377
พ.ค 2556	2,473,567,377	894,713,475	3,368,280,852	2,473,567,377	-	2,473,567,377
ธ.ค 2556	3,368,280,852	(400,000,000)	2,968,280,852	2,473,567,377	-	2,473,567,377
ธ.ค 2556	2,968,280,852	1,000,000,000	3,968,280,852	2,473,567,377	-	2,473,567,377
ธ.ค 2556	3,968,280,852	-	3,968,280,852	2,473,567,377	150,000,000	2,623,567,377
ก.พ 2557	3,968,280,852	-	3,968,280,852	2,623,567,377	200,000,000	2,823,567,377

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	กลุ่มครอบครัวเทพเจริญ	755,839,365	28.81
	1.1 นายวิษณุ เทพเจริญ (391,482,071 หุ้น)		
	1.2 นางศิริญา เทพเจริญ (364,357,294 หุ้น)		
2.	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	150,000,000	5.72
3.	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	145,101,754	5.53
4.	นายณัฐภณ โทณะวณิก	70,000,000	2.67
5.	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	63,600,181	2.42
6.	นายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์	53,309,698	2.03
7.	นายวินิช เดชานุเบกษา	43,303,798	1.65
8.	นายเสกชัย หงษ์ปาน	39,000,000	1.49
9.	นางสุมาลี อ่องจรีต	38,405,800	1.46
10.	นางสาวอาทिका ท่อแก้ว	34,646,617	1.32

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 จำนวน 494,713,475 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รุ่นที่ 1(NUSA-W1) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 494,701,396 หุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และครั้งสุดท้าย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เป็นหุ้นสามัญ ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private

Placement) ในวงเงินไม่เกิน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่าจำนวน 700,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาสถานะตลาดในขณะที่มีการออก หุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและอนุมัติมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจจัดการจนแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยและในแต่ครั้งในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีการแบ่งขายหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นต้น

2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และ

3. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้วงเงินที่กำหนด และสาระสำคัญที่กำหนดไว้ข้างต้น

และในวันดังกล่าวบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากกองทุนแอดวานซ์ ออฟเพอร์ทุนิตี้ ฟันด์ (ผู้จองซื้อ) โดยมีบริษัท แอดวานซ์ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส ไพเวท ลิมิเตด เป็นผู้แทนที่มีอำนาจแทนผู้จองซื้อ

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2556 ได้มีมติให้สัตยาบันในการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้

ประเภทของหุ้นกู้	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีหลักประกันไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้</p> <p>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 ประกอบด้วย ชุดย่อยที่เท่าๆ กัน อีก 10 ชุด มูลค่ารวมชุดละ 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำนวนเงินบาทที่เทียบเท่า</p> <p>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 ประกอบด้วย ชุดย่อยที่เท่าๆ กัน อีก 10 ชุด มูลค่ารวมชุดละ 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือจำนวนเงินบาทที่เทียบเท่า</p> <p>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 ประกอบด้วยชุดย่อยที่เท่าๆ กันอีก 8 ชุด มูลค่ารวมชุดละ 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำนวนเงินบาทที่เทียบเท่า</p>
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่าจำนวน 700 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 1.00 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาทไทย)

วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงทั้งจำนวนเพียงรายเดียวโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้โดยผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถเลือกราคา แปลงสภาพแบบลอยตัวหรือแบบคงที่ได้โดยบริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งได้แก่ Advance Opportunities Fund ในประเทศสิงคโปร์ ที่มีผู้บริหารกองทุน คือ Advance Capital Partners Ltd.
อายุ	3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2 ต่อปี
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการวันสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพหรือระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้</p> <p>(1) ร้อยละ 130 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 : วันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้</p> <p>(ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 : วันที่ปิดของส่วนย่อยครั้งแรกของหุ้นกู้ชุดที่ 2</p> <p>(ค) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 : วันที่ปิดของส่วนย่อยครั้งแรกของหุ้นกู้ชุดที่ 3 (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”) หรือ</p> <p>(2) ร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) </p>
หมายเหตุ	<p>ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกองทุน Advance Opportunities Fund และบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีทีภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจากที่กำหนดข้างต้นตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ</p>

อัตราแลกเปลี่ยนสภาพ	<p>มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรสำหรับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทและกองทุนจะได้ตกลงกัน</p> <p>จำนวนเงินต้นในสกุลเหรียญสิงคโปร์ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งคิดเป็นเงินบาทไทยในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 1.00 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาทไทย) หาดด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่ ออกใหม่เพื่อรองรับ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>600,000,000 หุ้น</p> <p>(หมายเหตุ: กรณีที่จำนวนหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการแปลงสภาพ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะยุติหรือยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้)</p>
การไถ่ถอนและซื้อหุ้นกู้	<p>สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่มีการไถ่ถอนหรือซื้อ แปลงสภาพหรือถูกยกเลิกโดยบริษัทนั้น บริษัทจะต้องไถ่ถอนในราคา 100% ของจำนวนเงินต้นของหุ้นกูดังกล่าว ในวันซึ่งเป็นวันที่ครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันปิดของส่วนย่อยที่หนึ่งของหุ้นกู้ชุดที่ 1</p>

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนักลงทุนในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ักลงทุนต่างประเทศ Advance Opportunity Fund ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ใบหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์คิดเป็นเงิน 25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2557

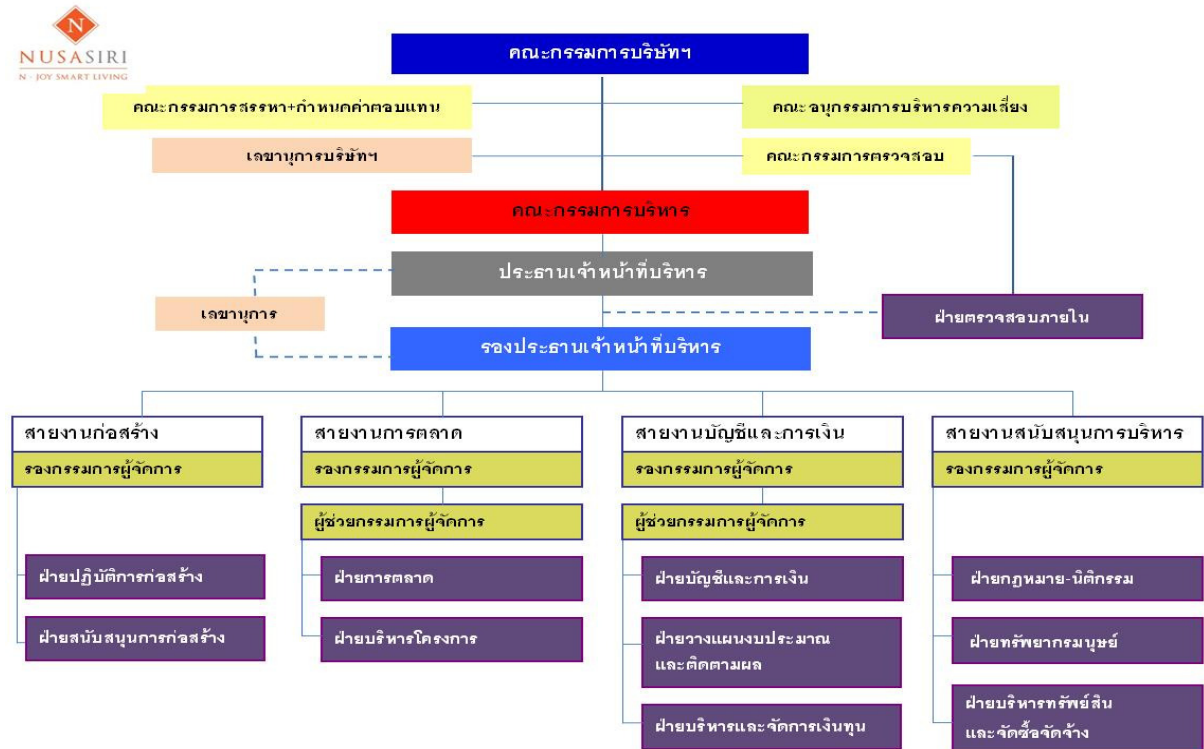
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าว พร้อมชำระคืนเงินต้นจำนวน 25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2 ต่อปีเรียบร้อยแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 56

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปรีชา ภูขำ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีส่วนอำนาจผูกพันบริษัท
2	นายวิษณุ เทพเจริญ	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีส่วนอำนาจผูกพันบริษัท
3	นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีส่วนอำนาจผูกพันบริษัท/เลขานุการบริษัท
4	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีส่วนอำนาจผูกพันบริษัท
5	นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
6	นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
7	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ (1) นายปรีชา ภูขำ, นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท (2) นายปรีชา ภูขำ หรือ นายสมจิตร ชัยชนะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางศิริญา เทพเจริญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่า ปีละ 4 ครั้ง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

ในการประชุมของบริษัทที่ผ่านมาทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทที่มีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงในเรื่องนั้น

บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ/ ครั้ง	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ/ ครั้ง	ประชุมกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม/ ครั้ง
1. นายปรีชา ภูข้า ¹	ประธานกรรมการบริษัท	9/9	-		9/9
2. นายณรงค์ชัย สถานพงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	9/9	4/4	2/2	15/15
3. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	9/9	4/4	2/2	15/15
4. นายอำนาจ ปริณวงศ ²	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	9/9	4/4	2/2	15/15
5. นายวิษณุ เทพเจริญ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/9	-	-	7/9
6. นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	8/9	-	-	8/9
7. นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	8/9			8/9

หมายเหตุ

¹นายปรีชา ภูข้า เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

²นายอำนาจ ปริณวงศ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทบริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรอง กรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยบริหารงานต่างๆในบริษัท และมีรองกรรมการ ผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสายงานกำกับดูแลงานตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมจำนวน 4 สายงาน ซึ่งในแต่ละสาย งานมีผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่าย ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่งานของพนักงานในฝ่าย ที่สังกัดอยู่ รวม 11 ฝ่าย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการผู้บริหารสายงานก่อสร้าง
2	นายสมจิตร ชัยชนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการผู้บริหารสายงานการตลาด
3	นางศิริญา เทพเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนการบริหาร
4	นายปวิพล ธนสุกาญจน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
5	นางสาวไชยิตา เหลืองประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการรักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6	นายจิระ พันธุ์ปลื้มจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 1
7	นายสุรชัย แซ่โจ้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 2 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง
8	ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้าง
9	นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริยพฤษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10	นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล
11	นางสาวลักขมณ ยะโสธร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการเงินทุน
12	นายมนตรี มกรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
13	นายโซลม บุตรเล็ก	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตร ชัยชนะ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับแต่ วันที่ 20 มกราคม 2554 ทั้งนี้ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

8.4 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม (บาท)			ยอดสุทธิ(บาท)
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
1. นายปรีชา ภูข้า	ประธานกรรมการบริษัท	360,000	-	-	225,000	-	-	585,000
2. นายณรงคชัย สถาบุรุษ	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	180,000	100,000	20,000	600,000
3. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	180,000	80,000	25,000	585,000
4. นายอำนาจ ปริณวงค์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	180,000	80,000	20,000	580,000
5. นายวิเชนุ เทพเจริญ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	300,000	-	-	140,000	-	-	440,000
6. นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	300,000	-	-	160,000	-	-	460,000
7. นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	300,000	-	-	160,000	-	-	460,000
รวม		2,160,000	-	-	1,225,000	260,000	65,000	3,710,000

หมายเหตุ

¹นายปรีชา ภูข้า เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

²นายอำนาจ ปริณวงค์ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(ข) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	5	14,289,768	เงินเดือนและเงินชดเชย

8.5 บุคลากร บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 120 คน โดยแยกเป็นฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่	5
ฝ่ายก่อสร้าง	15
ฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้าง	16
ฝ่ายการตลาด	13
ฝ่ายบริหารโครงการ	19
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15
ฝ่ายบริหารและจัดการเงินทุน	2
ฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล	1
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม	10
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	21
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง	3
รวม	120

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน มีการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
- เงินเดือน	51,267,534
- ค่าล่วงเวลา	578,973
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	725,137
- กองทุนเงินทดแทน	9,850
รวม	52,581,494.00

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของบริษัท และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตรที่อบรมมีทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท จากปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้ปรับโฉมใหม่สู่โครงการ NUSA SMART KICK OFF PLAN ให้พนักงานทุกคนของบริษัทมีความ SMART ใน 4 ด้านคือ SMART THINKING, SMART LOOKING, SMART WORKING, SMART LIVING เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น พนักงานทุกคนรับทราบ นโยบาย เป้าหมาย ในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลัง และมีการพัฒนาต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังรวมใจ สู้วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้วยการอบรมสัมมนาแบบ Executive Forum เรื่อง Synergy For Success มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจที่สำคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนทุกๆ ส่วนในบริษัท ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้นสูงมาก จำเป็นจะต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง มีขวัญและกำลังใจดี มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานและการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในรูปของกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามระเบียบของกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจ่ายสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขตามอายุงาน และผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิกนั้นๆ ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลไกการบริหารและระบบการกำกับดูแล ทำให้ภารกิจของบริษัทฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพ ที่หลากหลาย การประสานประสบการณ์ตามกระบวนการกลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจำวัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ถือหุ้นอื่นจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็น คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายณรงค์ชัย | สถานพงษ์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรศักดิ์ | นาคส์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายอานวย | ปรีมนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

โดยมีนายณรงค์ชัย สถานพงษ์ เป็นเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ | นาคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายณรงค์ชัย | สถานพงษ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายอานวย | ปรีมนวงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายชโลม บุตรเล็ก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและ การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้และความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้ บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อ บุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มี ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตาม ผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาด ของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ ผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|------------|------------------------|
| 1. นายปรีชา | ภูขำ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิษณุ | เทพเจริญ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมจิตร | ชัยชนะ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายพิพล | ธนสุกาญจน์ | กรรมการบริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงบประมาณอาวุโส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

2. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นควร

3. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

4. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

ก. ในกรณีที่กำหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

ข. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตามข้อ ก. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5. มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด/ปิด บัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน กู้เงิน ตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินและการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

7. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

8. ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

9. พิจารณากลับกองงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

11. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายสมจิตร	ชัยชนะ	ประธานคณะอนุกรรมการ
2.	นายสุรัชย์	แซ่ใจ	อนุกรรมการ
3.	นางสาวมนัสนันท์	อัจฉริยพฤษ	อนุกรรมการ
4.	นายมนตรี	มกรานนท์	อนุกรรมการ
5.	นางสาวลักษมน	ยะโสธร	อนุกรรมการ
6.	นายอนุศักดิ์	มนต์ขลัง	อนุกรรมการ

เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงบประมาณอาวุโส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณากระบวนการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำมาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุม ที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอน ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ ตามคำนิยามของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” มีจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิษณุ เทพเจริญ	กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร สายงานก่อสร้าง
2. นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานการตลาด
3. นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนการบริหารการบริการ
4. นายปริพล ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

- ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- บริหารงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้วยังมีบทบาท และหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระ คือ

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯมีดังนี้

1) บริษัทฯมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับผู้บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกจากสำนักทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

➤ การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัท ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน ตามขอบเขตและอำนาจที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการทั้งรายไตรมาส และรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

➤ การประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะไปร่วมการประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว

➤ บุคลากร

ในกรณีที่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้าน ที่บริษัทมีบุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเพื่อให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ชั่วคราวเท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ

➤ ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

➤ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มีนโยบายให้ บริษัทย่อย ใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมหลักฐานประกอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท นโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การเตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัท การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ กรณีที่นำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct)

นอกจากนี้ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคลดังกล่าว ให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในปี 2556 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,515,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ และค่าล่วงเวลา ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 713,020 บาท

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัท จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

➤ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

➤ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

➤ การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนังสือให้แก่บริษัท ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่

➤ **การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน**

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

➤ **การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม**

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย บริษัทได้จัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังที่ประชุมแล้วเสร็จ

➤ **การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

➤ **เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ** โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของบริษัทฯ คือ www.nusasiri.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

➤ **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

➤ **การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

➤ **มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้**

- ห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือโดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น และถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความดูแลและมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้น จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงและ สร้างกำไรให้กับบริษัท และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

➤ **นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม มุ่งพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค เปิดเผย โปร่งใส และเชื่อถือได้ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย พร้อมทั้ง ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัท

➤ **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดย การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดังนี้

ด้านสินค้าและบริการ: ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2556 ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้าง (BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอรมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนิตยสาร FuturArc

การรักษาข้อมูลของลูกค้า: ไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัท ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

การดูแลลูกค้าภายหลังการขาย: บริษัทมุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ เช่น การติดตามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะการรับประกัน, การจัดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ หรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรง หรือทาง Call Center โทร. 1608 หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ปัจจุบันบริษัทมีระบบ CRM (Customer Relation Management) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบริษัทกับลูกบ้าน และ/หรือ ลูกบ้านกับลูกบ้านด้วยกัน เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

➤ **นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน เสมือนเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยในปี 2556 บริษัทมีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารพบปะกับพนักงาน เช่น ในวันสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารระดับสูง และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน เป็นต้น โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
10. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
11. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
12. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง เป็นต้น) และสวัสดิภาพของพนักงาน

● **นโยบายการบริหารงานบุคคล** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1. เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศและสถานการณ์ ความจำเป็นของบริษัท

3.2. ค่าตอบแทนอื่นบริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้ง เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน, กองทุนพนักงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี, จัดของเยี่ยม กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเงินช่วยเหลือ เช่น กรณีสมรส ประสมภพพิบัติ และเงินช่วยเหลืองานศพ ครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้น จึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ เป็นต้น

6. การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน(Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization เป็นต้น

7. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้านี่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้านี่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านี่ทางการค้า หรือเจ้านี่สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ที่ติดค้าง คืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้านี่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้านี่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ยึดหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมกับคู่ค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

- **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้า** บริษัทฯ คำนึงถึงจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญและปฏิบัติเสมอมา โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ทางการแข่งขันตามเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้อง กับหลักสากล และภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม** บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอว่า การที่บริษัทฯ จะก้าวหน้า และพัฒนาเติบโตได้ อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมในการประกอบอาชีพ และ รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้นและเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความ ตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานแบบบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยนำแนวทางการธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับธุรกิจ ด้วย ความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น รวมทั้งการเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่สนับสนุน การดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทุกประเภท
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต** บริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือ ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม เช่น รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ จาก ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ห้ามกู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน กว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจน ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- **นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้น พื้นฐานของบุคคล เป็นรากฐานแนวคิด ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงานและบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และ โปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด ไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท www.nusasiri.com ด้วย

รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน:

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าว นอกจาก จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย: คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร: ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีนั้นๆ และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

➤ โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประวัติ คุณสมบัติ จำนวนสมาชิก และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”)

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้โดยใช้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”)

➤ **ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง ดังนี้

ด้านจริยธรรมธุรกิจ: คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจะได้นำการรวบรวมและจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป

ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดไว้ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ด้านระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบบริษัทได้จัดให้มีการตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ด้านการบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

➤ การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

ในการประชุมของบริษัทที่ผ่านมาทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงในเรื่องนั้น

➤ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระ หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร”)

➤ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น และ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบ งานด้านเลขานุการบริษัท จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม ให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็น ข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการต้อง ยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทาง ในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นที่และให้เช่าและในส่วนของพลาซ่า ทางด้านสุขภาพ ธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ Community Mall ธุรกิจสวนน้ำ พลาซ่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึ่งฝ่ายบริหารตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวก ในประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้น ศักยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และวางนโยบายการให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน อย่างมีระบบ ตลอดจนทำให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอื่นจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าต่อการลงทุน แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในที่สุด

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ: เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่น มุ่งสร้างความก้าวหน้าด้วย โครงการระดับบน เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น

ภารกิจในการดำเนินธุรกิจ: จุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพระดับบน เพื่อนำเสนอมูลค่าสูงที่สุดให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกัน เพื่อสร้างสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็งมั่นคง และมุ่งเน้น ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย รวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ภาพลักษณ์ที่ดี และระบบบริหารงานองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำที่สุดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ: บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่ข่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

➤ **ด้านบรรษัทภิบาล:** นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ

➤ **ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :** นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้ เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนี้

1. **จริยธรรมขององค์กร** ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า, นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน, นโยบายการบริหารงานบุคคล, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้, นโยบายและแนว ปฏิบัติต่อคู่ค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, นโยบายและ แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต, นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายและแนว ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (*โปรดดูรายละเอียดในหมวด การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ "บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย"*)

2. **ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม:** สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี ต่อกิจการในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

แนวปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ อย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือ ร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถ ตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ การให้สินบนในทุกรูปแบบ

3. **การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:** เป็นรากฐานของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัย สำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการ ทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูน ทักษะในการทำงาน

แนวปฏิบัติ

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
3. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
4. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
5. จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
6. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปีการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
7. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีการพิจารณาใช้หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
8. จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ
9. ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
10. สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

4. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค:** สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความเป็นสากล และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยไม่สร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย
2. จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

3. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ อันตราย และการบริโภคที่เหมาะสม อย่างถูกต้อง และเพียงพอแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงมีแนวทางการตลาดที่รับผิดชอบต่อและเป็นธรรม เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง และควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะให้เรียบร้อยปลอดภัย
4. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น
7. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน โดยไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า
8. มีการปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ และหุ้นส่วน
9. ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

5. **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม:** ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

แนวปฏิบัติ

1. สํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่วข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษาสถานพยาบาล ถนน เป็นต้น
5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

6. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:** การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

แนวปฏิบัติ

1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ
2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
4. พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและสาธารณชน
6. ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
7. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
8. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
9. ศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม
10. ส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

7. **การเผยแพร่ข่าวสารจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม** ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำแนวคิดCSR มาประยุกต์ผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

แนวปฏิบัติ

1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยในระหว่างดำเนินการ อาจนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้ และไม่ควรหยุดนิ่งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นโยบายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม

3. สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ต้องการเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

8. **การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ สนับสนุนให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แล้วยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทราบได้ว่า ได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

แนวปฏิบัติ

จัดทำรายงาน เปิดเผย การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจจะบูรณาการในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี ที่เรียกว่า รายงานความยั่งยืน ตามรูปแบบที่สากลยอมรับ และให้พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- **การดำเนินงานด้านธุรกิจ** กล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจ ที่สะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงาน
- **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย** กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาติ กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการก่อสร้างโครงการลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยและบริการที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม
- **การดำเนินงานด้านสังคม** กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งในสังคมใกล้และไกล

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

➤ **จัดการสัมมนาให้กับพนักงานของบริษัทฯ หลักสูตร Synergy for Success เมื่อวันที่ 25-57 มกราคม 2556 ที่เขาใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้**

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อเรียนรู้และผสมผสานทัศนคติในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อ xíchข้อขัดแย้งระหว่างกัน
- เพื่อทบทวนวิธีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
- เพื่อสร้างความผูกพันร่วมกันโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและมีบทบาทข้องเกี่ยวตามหลักการ

$$P + I = C$$



➤ **การดำเนินงานด้านสังคม**

1. การบริจาคสนับสนุน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด โดยสร้างความเข้มแข็งและฟื้นฟูให้มีสัมมาอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม



2. **กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ:** จัดงานทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสงฆ์น้ำพระเนืองในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่เพื่อนบ้าน ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียง

ประโยชน์ที่ได้รับ: เพื่อช่วยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปลุกจิตสำนึกพนักงานให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เช่าอาคาร อาคารเพื่อนบ้าน พนักงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆบริเวณใกล้เคียง

➤ **กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพนักงาน**

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ: ทำให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงปัญหาสุขภาพ และสามารถดูแลรักษาได้ทันทั้งที่ และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้งานที่มีคุณภาพ

➤ **การดำเนินงานด้านความปลอดภัย**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ของพนักงาน ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ภายในอาคาร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยได้ดำเนินการ

- ติดตั้งกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูภาพและเสียง (CCTV) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่สำนักงานขายของโครงการต่างๆ ที่ยังเปิดขายอยู่

ประโยชน์ที่ได้รับ: ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในโครงการ

- พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทุกคนที่บริษัทฯ คัดเลือกเข้ามาทำงานจะต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตลอดระยะเวลาในการทำงานต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ และเจ้าพนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ประโยชน์ที่ได้รับ: ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้เช่า อาคาร และผู้มาติดต่อให้ห่างไกลจากภัยอันตรายจะเกิดขึ้นจากผู้เสพยาเสพติด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นอิสระและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์กรประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 4 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ทำให้ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการคานอำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้าน ที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน นอกจากนั้นอย่างเด่นชัด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

การบริหารความเสี่ยง

ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯมีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อดำเนินการ ตลอดจนเครื่องชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมีการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรม เพื่อที่บริษัทฯจะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไป โดยที่ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนจะได้มีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนจะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการกระจายอำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯได้รวบรวมและกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

11.2 ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554ได้แต่งตั้งให้ นายสิริชัย แพ้วพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 11 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อาทิ Implement to Enterprise Risk Management (ERM) จากสมาคมประกันชีวิตไทย Introduction to Control Self-Assessment (CSA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) Control Role of Internal Auditing in ERM จาก(สศท.), The Role of Internal Auditing in ERM จาก (สศท.), Facilitating Results Using CSA จาก (สศท.) และ Tool & Techniques for the Audit Manager จาก (สศท.) เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บมจ. ภูษาศิรี แกรนด์ ("NSG")	<ul style="list-style-type: none"> NSG และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ นายศิวัช เทพเจริญ และ NSG ถือหุ้น NUSA รวมกันเท่ากับร้อยละ 30.41 (ข้อมูล 27 ธ.ค. 56) 	<p>รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>*เงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 56</p> <p>ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี</p>	<p>144.31</p> <p>9.43</p>	<p>97.87</p> <p>9.83</p>	<p>1. เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งสิ้น 7 โครงการ การมีวงเงินกู้สำรองจาก NSG จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อ 7 มิ.ย. 54 บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 15 ล้านบาท และได้ชำระคืนครบถ้วนแล้วในระหว่างงวดไตรมาส 3 ปี 2554 บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับเป็นจำนวน 52.28 ล้านบาท ณ 30 ธ.ค. 54 บริษัทได้จ่ายชำระคืนครบถ้วนแล้ว</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					<p>เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/55 ได้มีมติรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG เปลี่ยนวงเงินจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับเป็นจำนวน 170 ล้านบาท โดยจำนวนเงิน 70.00 ล้านบาท นำไปชำระเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ภูศิริ และจำนวน 100 ล้านบาท นำไปเป็นค่าซื้อที่ดินจากบริษัท เคเอ็น รีเทลเอสเตท จำกัด เพื่อดำเนินโครงการ Fresh Condo</p> <p>เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/56 ได้มีมติต่ออายุการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ออกไปอีก 1 ปี ในวงเงินเท่าเดิมจำนวน 200.00 ล้านบาท และมีเงื่อนไขคงเดิม คือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา MLR+1% ต่อปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถคืนได้ก่อนกำหนด การรับความช่วยเหลือดังกล่าวมีขนาดรายการคิดเป็น 0.69% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<p>ยอดคงค้าง</p> <p>ยอดลูกหนี้คงค้าง</p> <p>ยอดเจ้าหนี้คงค้าง</p>	<p>-</p> <p>0.21</p>	<p>0.07</p> <p>0.21</p>	<p>ธันวาคม 2555 ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ ก.ล.ต.ที่ ทจ.21/2551 ลว. 31 สิงหาคม พ.ศ.2551</p> <p>2. เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตามสัญญา สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>3. เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีโครงการก่อสร้างหิรัญทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งสิ้น 7 โครงการ การมีวงเงินกู้สำรองจาก NSG จะช่วยให้บริษัทสามารถ</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					บริหารจัดการสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
2. บจ. เคเอ็มพี หรือพีเพอร์ตี้ ("KMP")	<ul style="list-style-type: none"> KMP และกลุ่มบุคคลที่มี ความสัมพันธ์หรือมีการ กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ เทพเจริญ นาย ศิริญา เทพเจริญ นาย ศิวะ เทพเจริญ และ NSG ถือหุ้น NUSA รวมกัน เท่ากับร้อยละ 30.41 (ข้อมูล 27 ธ.ค. 56) 	<p><u>ยอดคงค้าง</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง (เงินทวงรับ)</p> <p>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p>	<p>0.10</p> <p>0.38</p>	<p>0.10</p> <p>0.92</p>	เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตาม สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึก ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บริษัท ภูศาศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภูศาศิริ) (เดิมชื่อ บริษัท พาร์ค เอ็กโซ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่เข้าทำรายการ นาย วงศกร เทพเจริญ บุตรนาย วิษณุ เทพเจริญ (กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA) ถือหุ้นในภูศาศิริ ร้อยละ 28 ตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ จนถึงปัจจุบันนายจิรวัดณ์ พุทธิไตรสิน ซึ่งเป็นน้องของ นาง ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA) เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของภูศาศิริ 	<p>รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี</p> <p><u>ยอดคงค้าง</u></p> <p>ยอดลูกหนี้คงค้าง(เงินทดรองจ่าย)</p>	-	-	1. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 บริษัท รับความช่วยเหลือทางการเงินจากภูศาศิริ 70 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกร้อยละ 1 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้ชำระเงินคืนเงินต้นจำนวน 70 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 5.23 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และกู้ยืมต่อโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 25 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกร้อยละ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 บริษัทตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากภูศาศิริใหม่ วงเงิน 70 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยได้คืนเงินตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 25 ล้านบาท ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นรวม 25.20 ล้านบาท ให้คงเหลือวงเงิน 70 ล้านบาทวงเงินเดียว การรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในขณะที่เดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท
4. บจ. จี.เค. บิลด์ แอนด์ ดีไซน์ ("จี.เค.บิลด์")	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวจิตตานันท์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการ จี.เค.บิลด์ (ข้อมูล 13 ม.ค.53) นายจีรวาวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ จี.เค.บิลด์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.98 (ข้อมูล 13 ม.ค.53) 	<p>บริษัท ว่าจ้าง จี.เค.บิลด์ เพื่อก่อสร้างบ้าน บ้านตัวอย่าง สำนักงานขาย สาธารณูปโภค และ เคสียร์พื้นที่ดินทั้งหมด 13 สัญญา มูลค่าทั้งหมด 214.12 ล้านบาท</p> <p><u>ยอดคงค้าง</u> ยอดลูกหนี้คงค้าง ยอดเจ้าหนี้คงค้าง เงินประกันผลงานก่อสร้าง</p>	<p>7.30</p> <p>1.11</p> <p>4.05</p> <p>6.70</p>	<p>0.91</p> <p>1.00</p> <p>2.62</p> <p>6.56</p>	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น โดยทุกสัญญาที่ ว่าจ้าง จี.เค. บิลด์ ได้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติของบริษัท ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาอย่างน้อย 2 ราย ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน และที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5. บจ.พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (“พานาซี”) (เดิมชื่อ บจ.วิลลาเมติก้า (ประเทศไทย))	<ul style="list-style-type: none"> นางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พานาซี โดยถือหุ้นร้อยละ 59.05 (ข้อมูล 4 พ.ย. 56) นายศิวะ เทพเจริญ น้องชาย นายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concert party) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ NSG และ KMP เป็นผู้ถือหุ้นของพานาซี ร้อยละ 2.75 (ข้อมูล 4 พ.ย. 56) 	1. รายได้จากการขายที่ดินเปล่า 2. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในห้องชุด 3. ค่าเช่าสำนักงานขายโครงการอพเพกมัย เงินมัดจำ <u>ยอดคงค้าง</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้าง</u>	206.11 - 3.17 0.26 0.78	19.12 0.60 3.10 0.26 2.33	1. เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดยราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น 3. เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการอพเพกมัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
6.บจ. ยีน ไลฟ์ ("ยีนไไลฟ์")	<ul style="list-style-type: none"> ■ นางสาวศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ยีน ไลฟ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 60 (ข้อมูล 29 มิ.ย. 53) ■ นายศิวะ เทพเจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน(concert party) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางสาวศิริญา เทพเจริญ NSG และ KMP เป็นผู้ถือหุ้นของ ยีน ไลฟ์ ร้อยละ 20 (ข้อมูล 29 มิ.ย.53) 	<p>1. ให้เช่าและบริการ พื้นที่ในห้องชุด อาคาร Bangkok Mediplex โครงการอนุศาสิริแกรนด์</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายอื่น</p>	<p>0.97</p> <p>0.01</p> <p>0.08</p>	<p>0.97</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1. การให้เช่าห้องชุดในอาคาร Bangkok Mediplex ให้แก่ ยีนไไลฟ์ เป็นการรับโอนสิทธิและหน้าที่จาก บมจ.อนุศาสิริ แกรนด์ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเดิมก่อนวันรับโอนกรรมสิทธิ์ (ตามสัญญาซื้อขายฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และการให้เข้าพื้นที่ห้องชุด อาคาร Bangkok Mediplex ให้แก่ ยีน ไไลฟ์ เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>2. เป็นค่าตรวจสุขภาพ ดำเนินการโดย บริษัท ยีน ไไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. บจ. ฤๅศา พลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา (“ฤๅศาพ ลาญ่า”) (เดิม ชื่อ บจ. ฤๅศาศิริ กรุ๊ป)	<ul style="list-style-type: none"> นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ฤๅศา พลาญ่า โดยถือหุ้นร้อยละ 48.33 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) นางศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นผู้ถือหุ้น ของ ฤๅศาพลาญ่า โดยถือ หุ้นร้อยละ 2.98 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) เดอะซัคเซส เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ ฤๅศาพลาญ่า โดย ถือหุ้นร้อยละ 25.71 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) 	1. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน ห้องชุด 2. รายได้อื่น 3. ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> <u>ลูกหนี้การค้า</u> ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	- 0.02 0.12 - -	0.23 - 0.13 0.18 0.12	1. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดย ราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากลูกค้ายื่น 2. รายได้จากการให้บริการลงโฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่ แตกต่างจากลูกค้ายื่น 3. เป็นค่ากระเช้าและบัตรของขวัญ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ ปกติของ ฤๅศา พลาญ่า โดยราคาและเงื่อนไขในการ ขายไม่แตกต่างจากลูกค้ายื่น

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
8. บจ.เคเอ็น ฟาร์มา ซี เดิมชื่อ บจ.เค เอ็น เรียลเอสเตท ("เคเอ็น")	<ul style="list-style-type: none"> นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเคเอ็น ถือหุ้นร้อยละ 90 และเป็นกรรมการเคเอ็น (ข้อมูล 6 มิ.ย. 55) นายฤๅษณะ เทพเจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพ เจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA ถือ หุ้นในเคเอ็น ร้อยละ 4 (ข้อมูล 6 มิ.ย. 55) 	ซื้อที่ดิน	280.00	-	<p>เป็นรายการเข้าซื้อที่ดิน พื้นที่รวม 10 ไร่ 1 งาน 91.60 ตารางวา หรือ 4,191.60 ตารางวา (พื้นที่จำนวน 217 ตารางวา มีลักษณะเป็นถนนโครงการสาธารณะ) ในราคา 280.00 ล้านบาท จากเคเอ็น เพื่อพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จำนวน 1,132 ยูนิต เพื่อขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยที่ดินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่มีบุคคลเกี่ยวโยง ถือกรรมสิทธิ์ ในกลุ่มทรัพย์สินที่รอผลคดีให้ถึง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวิธีการขจัดความขัดแย้งว่า หากผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้รับสินทรัพย์คืน จะนำเสนอขายให้แก่บริษัทเป็นรายแรก</p> <p>การซื้อที่ดินจากเคเอ็น เป็นรายการปกติธุรกิจของบริษัท ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้แหล่งชุมชน ศูนย์การค้า รวมถึงใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสูง รวมทั้งผลตอบแทนที่ฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์อยู่ในระดับที่ดี ในส่วนราคาซื้อที่ดินดังกล่าว จำนวน 280.00 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระ ไทย (VTA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) ซึ่งได้แก่ บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์ โปเรชั่น (1999) จำกัด ราคาประเมินเท่ากับ 314.37 ล้าน บาท และ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ราคา ประเมินเท่ากับ 298.10 ล้านบาท
9. บจ. ไคโรฟิต แบง คอค ("ไคโรฟิต")	<ul style="list-style-type: none"> นายศิริ วั เทพเจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพ เจริญ และ บจ. วิลล่า เมดิกา(ประเทศไทย) เป็น ผู้ถือหุ้นรวมกันใน บจ. ไคโร ฟิต แบงคอค ถือหุ้นร้อยละ 93 (ข้อมูล 30 ก.ย. 54) 	รายได้จากการเช่าพื้นที่ในห้องชุด และค่าบริการ <u>ยอดคงค้าง</u> <u>ยอดลูกหนี้คงค้าง</u>	0.94 0.24	0.40 -	การให้เช่าห้องชุดในอาคาร Bangkok Mediplex ให้แก่ บจ. ไคโรฟิต แบงคอค เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการ ที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
10. บจ. ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม ("ดี เอ็นเอ")	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวลักษณา จริยวัฒน์สกุล ถือหุ้นใน "ดี เอ็นเอ" ถือหุ้นร้อยละ 5 (ข้อมูล 11 ม.ค.55) 	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.16	0.03	เป็นค่าบัตรกำนัลให้กับสื่อมวลชนในเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
11. บจ.วี เอ็ม เฮลท์ โปรดักส์	■ นาย ศิวะ เทพเจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพ เจริญ เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ในบจ.วี เอ็ม เฮลท์ โปรดักส์ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 และเป็นกรรมการ บริษัท (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)	เจ้าหนี้คงค้าง	0.07	-	เป็นค่าของขวัญให้กับสื่อมวลชนในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็น รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
12. บจ.สารศิริ อินเตอร์ "สารศิริ"	■ เป็นบริษัทร่วมที่ NUSA ถือ หุ้นร้อยละ 49.00 และมีผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวดารา เมฆดารา ถือหุ้นร้อยละ 25.50 นางสาวอิสริย์ จิระวัตร วิทยาถือหุ้นร้อยละ 20.50 และนางสาวณภัทร อัม นัคฆมนี ถือหุ้นร้อยละ 5.00 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	157.18	157.63	เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอง ภาษา ทุนจดทะเบียน 320.00 ล้านบาท เรียกชำระเต็ม จำนวน ซึ่งชำระค่าหุ้นโดยชำระค่าหุ้นโดยการขายที่ดิน 152.91 ล้านบาท และชำระเป็นเงินสด 3.89 ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
13. บจ. ฤๅศา วอเดอ์แลนด์	■ เป็นบริษัทย่อยที่ NUSA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี	99.99 100.07 0.38	99.99 92.21 2.82	เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจสวนน้ำและพลาซ่า ทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาท เรียกชำระ ร้อยละ 25 เป็นการกู้ยืมบริษัทย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
14. บจ. วีรวรรณแอสเซท "วีรวรรณ"	■ นางสาวดวงดาว ชัยชนะ นองสวานายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งเป็นกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NUSA ถือหุ้นในวีรวรรณ ร้อยละ 40.00 และเป็นกรรมการวีรวรรณ (ข้อมูล 4 ธ.ค.56)	ซื้อที่ดิน <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	240.00 130.00	- 120.00	เป็นรายการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านกฤษณา สุวินทวงศ์ จำนวน 686 แปลง (แปลงจำหน่าย 677 แปลง พื้นที่ 23,891.50 ตารางวา และแปลงสาธารณูปโภค 9 แปลง พื้นที่ 14,552.10 ตารางวา) คิดเป็นพื้นที่รวม 96-0-43.60 ไร่ หรือ 38,443.60 ตารางวา ในราคา 240.00 ล้านบาท จากวีรวรรณ โดยเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือทั้งสิ้น เพื่อพัฒนาโครงการต่อเพื่อขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดย NUSA ชำระค่าที่ดินไปแล้วบางส่วน 120.00 ล้านบาท คงเหลือเจ้าหนี้ค่าที่ดิน 120.00 ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
15. บจ.แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ “แอลทูเอ็น”	■ นายสรกฤช จิระวัตรวิทยา น้องชายนางสาวอิสรีย์ จิระวัตรวิทยา (กรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใน ฤๅศาศิริ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NUSA) ถือหุ้นในแอลทูเอ็น ร้อยละ 95 (ข้อมูล 20 มี.ค.55)	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น (เงินประกันผลงานก่อสร้าง)	9.13 0.63 0.05	5.70 2.57 0.05	เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการฤๅศาศิริ พระราม2 และโครงการปาร์ค เอ็กโซ ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
16. บจ.โอแอล กรุ๊ป 2013 “โอแอล” (ชื่อเดิมบจ.โอเล่ เอ็นจิเนียริง)	■ นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โอเล่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ข้อมูล 4 มี.ค.56)	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	0.02 0.02	0.51 0.02	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
17. บจ.เวสต์ฟิลด์ “เวสต์ฟิลด์”	■ นายบริพล ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารของบริษัท เป็น กรรมการผู้มีอำนาจและถือ หุ้นในเวสต์ฟิลด์ ร้อยละ 72.78 (ข้อมูล ณ 18 ก.ย. 56)	เงินจอง ทำสัญญาและเงินดาวน์ ห้องชุด โครงการพระราม 2	2.00	-	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำ สัญญาและเงินดาวน์ ของโครงการพระราม 2 เป็นรายการ ธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
18. บจ.พีเอ แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัลแทนด์ (ชื่อเดิม บจ.ซี. เอ็มโปสเตอร์)	■ นายบริพล ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารของบริษัท เป็น กรรมการผู้มีอำนาจและถือ หุ้นในซี.เอ็ม. ร้อยละ 10.00 (ข้อมูล ณ 2 ส.ค.56)	เงินจอง ทำสัญญาและเงินดาวน์ ห้องชุด โครงการปาร์ค เอ็กโซ	0.25	-	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำ สัญญาและเงินดาวน์ ของห้องชุดในปาร์ค เอ็กโซ เป็น รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการ ขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
19. บจ.เอส กาลา อิม พอร์ต “เอส กา ลา”	■ นางสาวอิสริย์ จิระวัตร วิทยา เป็นกรรมการผู้มี อำนาจและผู้ถือหุ้นใน สารศิริ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเป็น บริษัทร่วมของ NUSA ถือ หุ้นใน เอส กาลา ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค.54)	ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง เจ้าหนี้อื่น (เงินประกันผลงาน ก่อสร้าง)	0.04 0.01	- 0.01	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขใน สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
20. บจ.วิซ แอสเสท แมนเนจเม้นท์	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวพริมรดา ดิยะจินดา ภรรยานายวิษณุ เทพเจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert party) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ บมจ. ภูษาศิรี แกรนด์ และ บจก. เคเอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ โดยนางสาวพริมรดา ดิยะจินดา เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิซ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 99.98 (ข้อมูล 27 ส.ค.55) 	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.11	-	เป็นค่าบริการจัดทำโบว์ชัวร์ของโครงการ ปาร์คเอ็กโซ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
21. บจ. ภูษาศิรี มาย ไอโซน	■ เป็นบริษัทย่อยที่ NUSA ถือหุ้นร้อยละ 75.00 (ข้อมูล 19 ส.ค.56)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี	- - -	300.00 134.44 3.83	เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจสวนน้ำและ พลาซ่า ทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาท เรียกชำระร้อยละ 25 เป็นการกู้ยืมบริษัทย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 7.875 ต่อปี
22. บจ. ไอเอสซีจี “ไอ เอสซีจี”	■ นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพ เจริญ (กรรมการและผู้ถือ หุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ไอเอสซีจี โดยถือหุ้นร้อยละ 40.00 (ข้อมูล 12 พ.ย.56)	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง <u>ยอดคงค้าง</u> เงินเบิกล่วงหน้าผู้รับเหมา เงินประกันผลงานก่อสร้าง	- - -	0.01 0.64 0.03	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขใน สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน
23. บจ. เดอะ กายา	■ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ใน NUSA)	รายได้จากการเช่าพื้นที่ในห้องชุด และค่าบริการ	-	0.55	การให้เช่าห้องชุดในอาคาร Bangkok Mediplex เป็น รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการ ให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
24. เงินรับ ล่วงหน้า จาก ลูกค้า	■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร	เงินจอง ทำสัญญาและเงินดาวน์ ห้องชุด โครงการปาร์ค เอ็กโซ และ อัฟเอ็กมัย	26.03	54.30	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำ สัญญาและเงินดาวน์ ของห้องชุดในปาร์ค เอ็กโซ และ อัฟ เอ็กมัย เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและ เงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
25. รายได้จากการรับ เงินจอง	■ นางสาวณภัทร อำนัคม ณี เป็นผู้ถือหุ้นในสารศิริ ร้อยละ 5.00 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) และเป็นบุตรนาง สยมพร ทองเนื้อดี เป็นผู้ถือ หุ้นในภูศิริ ร้อยละ 19.68 (ข้อมูล 20 ม.ค.55)	เงินจอง และเงินทำสัญญาและเงิน ดาวน์ โครงการพระราม 2	1.80	-	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินค่าจอง และเงินค่าทำ สัญญาในพระราม 2 เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่ กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
26. รายการ รายได้จาก การขายบ้าน พร้อมที่ดิน	■ นายปริพล ธนสุกาญจน์ เป็นผู้บริหารของบริษัท	รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน โครงการฤๅศาศิริ พระราม 2	20.50	8.00	เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและ เงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
27. เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอื่น	<ul style="list-style-type: none"> นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน เป็นน้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA) นางสาวอิสริย์ จิระวัตรวิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นในสารศิริ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NUSA และถือหุ้นในเอส กาลา ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค.54) 	<p>เจ้าหนี้คงค้าง</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>เจ้าหนี้คงค้าง</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่น</p>	<p>0.24</p> <p>-</p> <p>0.36</p> <p>-</p>	<p>0.72</p> <p>0.48</p> <p>1.08</p> <p>0.72</p>	<p>- เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>- เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
28. เงินทดรองรับ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร 	เงินสำรองจ่ายแทนบริษัท	0.13	0.27	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
29. เงินทดรอง จ่าย	<ul style="list-style-type: none"> นายปวิพล ธนสุกาญจน์ เป็นผู้บริหารของบริษัท 	เงินสำรองที่ผู้บริหารรับล่วงหน้า	0.16	-	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
30. ซื้อที่ดิน	■ นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศา มาย โอโซน จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ย่อย ของ บริษัท ร้อยละ 25	ซื้อที่ดิน ยอดคงค้าง ยอดลูกหนี้คงค้าง เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	- - - -	285.96 0.01 82.30 8.26	เป็นการซื้อที่ดินเพื่อนำมาดำเนินโครงการฤๅศา มาย โอโซน
31. เงินกู้ยืมระยะสั้น	■ นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการและถือหุ้น NUSA ร้อยละ 14.58 (ข้อมูล 27 ธ.ค. 56)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	38.43	เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี้ยและหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/55 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 ซึ่งมีขนาดรายการ เท่ากับ 0% ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เนื่องจากผู้บริหารและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯไม่รับผลตอบแทนจากการให้ ความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาด เล็ก จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต.ที่ ทจ.21/2551 ลว. 31 สิงหาคม พ.ศ.2551

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดให้การทำรายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กำหนด

สำหรับการทำรายการอื่น ซึ่งมีได้เป็นรายการธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา ของรายการนั้น รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไป พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะธุรกรรมที่มีเงื่อนไขที่เป็นการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กำหนด

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผล ตลอดจนประโยชน์ในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี