

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. การจัดการหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 11,940,717,764 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11,940,717,764 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เรียกชำระแล้ว 6,946,884,128 บาท (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558)

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2555 – 14 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	ทุนจดทะเบียน (บาท)			ทุนชำระแล้ว (บาท)		
	ทุนก่อนการเพิ่ม/ลด	ทุนที่เพิ่ม/(ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม/ลดทุน	ทุนก่อนการเพิ่ม/ลด	ทุนที่เพิ่ม/(ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม/ลดทุน
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
ม.ค 2557	3,968,280,852	-	3,968,280,852	2,473,567,377	200,000,000	2,673,567,377
ก.พ 2557	3,968,280,852	-	3,968,280,852	2,673,567,377	200,000,000	2,873,567,377
พ.ค 2557	3,968,280,852	-50,000,000	3,918,280,852	2,823,567,377	-	2,823,567,377
พ.ค 2557	3,918,280,852	400,000,000	4,318,280,852	2,823,567,377	-	2,823,567,377
ก.ค 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	2,823,567,377	100,000,000	2,923,567,377
ก.ย 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	2,923,567,377	300,000,000	3,223,567,377
ต.ค 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	3,223,567,377	45,537,340	3,269,104,717
พ.ย 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	3,269,104,717	89,847,260	3,358,951,977
ธ.ค 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	3,358,951,977	43,859,649	3,402,811,626
ธ.ค 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	3,402,811,626	43,905,787	3,446,717,413
ธ.ค 2557	4,318,280,852	-	4,318,280,852	3,446,717,413	-	3,446,717,413
ธ.ค 2557	4,318,280,852	12,079.00	4,318,268,773	3,446,717,413	-	3,446,717,413
ธ.ค 2557	4,318,268,773	7,972,205,496	12,290,474,269	3,446,717,413	-	3,446,717,413
ม.ค 2558	12,290,474,269	-	12,290,474,269	3,446,717,413	600,000,000	4,046,717,413
ก.พ 2558	12,290,474,269	-	12,290,474,269	4,046,717,413	200,000,000	4,246,717,413
ก.พ 2558	12,290,474,269	-	12,290,474,269	4,246,717,413	100,000,000	4,346,717,413
มี.ค 2558	12,290,474,269	-	12,290,474,269	4,346,717,413	100,000,000	4,446,717,413
พ.ค 2558	12,290,474,269	- 6,449,636,298	5,840,837,971	4,446,717,413	-	4,446,717,413
พ.ค 2558	5,840,837,971	6,099,879,793	11,940,717,764	4,446,717,413	-	4,446,717,413
ส.ค 2558	11,940,717,764	-	11,940,717,764	4,446,717,413	300,000,000	4,746,717,413
ก.ย 2558	11,940,717,764	-	11,940,717,764	4,746,717,413	700,000,000	5,446,717,413
ต.ค 2558	11,940,717,764	-	11,940,717,764	5,446,717,413	300,000,000	5,746,717,413
ต.ค 2558	11,940,717,764	-	11,940,717,764	5,746,717,413	1,200,000,000	6,946,717,413
ธ.ค 2558	11,940,717,764	-	11,940,717,764	6,946,717,413	166,715	6,946,884,128

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มครอบครัวเทพเจริญ	839,716,546	12.088
	1.1 นายวิษณุ เทพเจริญ (391,482,071 หุ้น)		
	1.2 นางศิริญา เทพเจริญ (369,085,794 หุ้น)		
	1.3 นายวงศ์กร เทพเจริญ (39,828,188 หุ้น)		
	1.4 นางสาววิษณี เทพเจริญ (33,592,400 หุ้น)		
	1.5 นายสมพร เทพเจริญ (5,700,000 หุ้น)		
	1.6 นายศิริวิทย์ เทพเจริญ (28,000 หุ้น)		
	1.7 นายศิวัช เทพเจริญ (93 หุ้น)		
2	กลุ่มครอบครัวรุ่งเรืองเนาวรัตน์	581,045,900	8.364
	2.1 นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (400,000,000 หุ้น)		
	2.2 นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (178,865,900 หุ้น)		
	2.3 นายบัณฑิต รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (2,180,000 หุ้น)		
3	กลุ่มครอบครัวศิริรัตน์	385,694,800	5.552
	3.1 นายวสินธ์ ศิริรัตน์ (233,411,600 หุ้น)		
	3.2 นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์ (150,000,000 หุ้น)		
	3.3 นายชาคริต ศิริรัตน์ (1,000,000 หุ้น)		
	3.4 นางสาวพวงผกา ศิริรัตน์ (900,000 หุ้น)		
	3.5 นางสาวจารุกร ศิริรัตน์ (340,000 หุ้น)		
	3.6 นายรัตนกร ศิริรัตน์ (43,000 หุ้น)		
	3.7 นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ (200 หุ้น)		
4	นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	330,000,000	4.750
5	นายณัฐภณ โทณะวณิก	311,079,800	4.478
6	นางสาวอาทิตา ท่อแก้ว	275,946,617	3.972
7	กลุ่มครอบครัวสวัสดิตานนท์	185,147,966	2.665
	7.1 นายอนันต์ สวัสดิตานนท์ (185,101,754 หุ้น)		
	7.2 นายอนุวัตร สวัสดิตานนท์ (45,512 หุ้น)		
	7.3 นายประดิษฐ์ สวัสดิตานนท์ (700 หุ้น)		
8	นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ	161,395,100	2.323
9	บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	140,811,200	2.027
10	นายเรวัต ปรีดาร์ชตะ	119,112,093	1.715

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (NUSA-W1)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 จำนวน 494,713,475 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (“NUSA-W1”) ของบริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

	หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	494,655,624
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558	(34)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	494,655,590

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (NUSA-W2)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญ (วันที่ 22 มกราคม 2558) โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 287,115,535 หุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีทั้งนี้
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 19 มกราคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (“NUSA-W2”) ของบริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

	หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	287,115,535
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558	(166,681)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	286,948,854

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน
2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญ (1 เมษายน
2558) โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 6 ราย ที่ได้มีการ
เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.30 บาท รวม 1,300,000,000 บาท (ตามที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 21.8, 21.11, 21.12 และ 21.13) จำนวน 500,000,000 หน่วย ในราคาหน่วย
ละ 0.00 บาท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่ได้
เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 1 เมษายน
2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA) คงเหลือเท่ากับ
500,000,000 หน่วย

7.3.2 ยอดหนี้ค้างชำระในการออกตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ครั้งแรก

• ตั๋วเงินกู้ยืมระยะสั้น

สรุปรายการออกตั๋วแลกเงินบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ลำดับ	เลขที่ตั๋ว	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนวัน	จำนวนเงินหน้าตั๋ว	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลา (เดือน)	การจ่ายผลตอบแทน
1	NBE.58/006	4 มิถุนายน 2558	4 ธันวาคม 2558	183	20,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
2	NBE.58/007	4 มิถุนายน 2558	5 ตุลาคม 2558	123	10,000,000	4.50%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
3	NBE.58/002	5 มิถุนายน 2558	4 ธันวาคม 2558	182	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
4	NBE.58/003	5 มิถุนายน 2558	5 ตุลาคม 2558	122	10,000,000	5.30%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
5	NBE.58/010	9 มิถุนายน 2558	9 ตุลาคม 2558	122	10,000,000	6.25%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
6	NBE.58/004	10 มิถุนายน 2558	9 ตุลาคม 2558	121	10,000,000	5.30%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
7	NBE.58/005	11 มิถุนายน 2558	12 ตุลาคม 2558	123	30,000,000	5.30%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
8	NBE.58/008	17 มิถุนายน 2558	16 ตุลาคม 2558	121	30,000,000	6.70%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
9	NBE.58/009	19 มิถุนายน 2558	18 ธันวาคม 2558	182	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
10	NBE.58/011	5 ตุลาคม 2558	5 เมษายน 2559	183	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
11	NBE.58/014	5 ตุลาคม 2558	4 กุมภาพันธ์ 2559	122	10,000,000	4.50%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
12	NBE.58/012	9 ตุลาคม 2558	9 กุมภาพันธ์ 2559	123	10,000,000	6.25%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
13	NBE.58/013	9 ตุลาคม 2558	9 กุมภาพันธ์ 2559	123	10,000,000	5.30%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
14	NBE.58/016	12 ตุลาคม 2558	11 กุมภาพันธ์ 2559	122	30,000,000	5.30%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
15	NBE.58/015	16 ตุลาคม 2558	16 กุมภาพันธ์ 2559	123	30,000,000	6.70%	4	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
16	NBE.58/019	3 ธันวาคม 2558	2 มิถุนายน 2559	182	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
17	NBE.58/017	4 ธันวาคม 2558	2 มิถุนายน 2559	181	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
18	NBE.58/018	4 ธันวาคม 2558	2 มิถุนายน 2559	181	20,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
19	NBE.58/020	18 ธันวาคม 2558	16 มิถุนายน 2559	181	10,000,000	5.50%	6	จ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
รวม					290,000,000			

• หุ้นกู้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

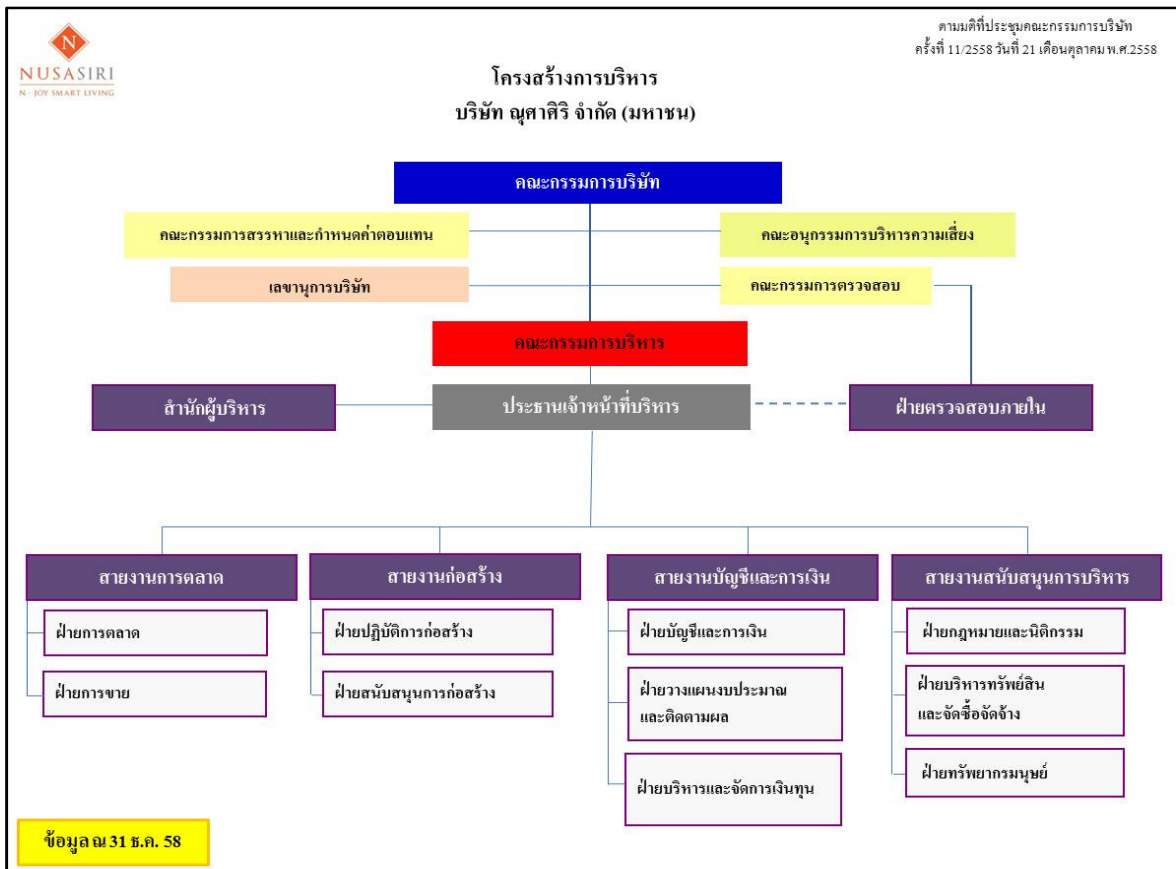
สรุปการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 จำนวนรวมทั้งสิ้น 634,600,000 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
2	นายสมคิด ศรี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส/กรรมการผู้มี อำนาจผูกพันบริษัท/เลขานุการบริษัท
4	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
5	นายประดิษฐ์ ศิวสันนันท์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
6	นายมานพ วัฒนภูมิ	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมจิตร ชัยชนะ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิษณุ เทพเจริญ หรือนางศิริญา เทพเจริญ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 2) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- 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) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใน การประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท/ครั้ง	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ/ ครั้ง	ประชุม กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รวม/ครั้ง
1. นายวิเชญ เทพเจริญ ¹	ประธานกรรมการบริษัท	13/14	-	-	13/14
2. นายสมคิด ศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน	1/14	-	-	1/14
3. นายประดิษฐ์ ศิวสันนันท์ ³	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/14	-	-	1/14
4. นายอานวย ปริมวงศ์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	11/14	3/5	1/2	15/21
5. นายมานพ วัฒนภิกขิต ⁴	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	1/14	-	-	1/14
6. นายสมจิตร ชัยชนะ ²	กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท	13/14	-	-	13/14
7. นางศิริญา เทพเจริญ ³	กรรมการบริษัท	13/14	-	-	13/14
8. นายปรีชา ภูขำ ⁴	ประธานกรรมการบริษัท (อดีตกรรมการ)	11/14	-	-	11/14
9. นายณรงค์ชัย สदानุพงษ์ ⁵	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) (อดีตกรรมการ)	11/14	4/5	2/2	17/21
10. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ⁶	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) (อดีตกรรมการ)	12/14	5/5	2/2	19/21

ในการประชุมของบริษัทฯที่ผ่านมาทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ มี
โอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทที่มีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงในเรื่องนั้น

บริษัทฯ มีการประชุมของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

นายวิษณุ เทพเจริญ	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
นายสมจิตร ชัยชนะ	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
นางศิริญา เทพเจริญ	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
นายปรีชา ภูชา	ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
นายณรงค์ชัย สกนุพงษ์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
นายประสิทธิ์ ฐิตานนท์	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แทน นายณรงค์ชัย สกนุพงษ์
นายมานพ เกษมกิตติ	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แทน นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
นายสมคิด ศรี	เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 แทน นายปรีชา ภูชา

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ บริหารงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ช่วยบริหารงานต่างๆ ในบริษัท และมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสายงานกำกับดูแลงานตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมจำนวน 4 สายงาน ซึ่งในแต่ละสายงานมีผู้อำนวยการฝ่ายทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่าย ควบคุมการปฏิบัติงานที่งานของพนักงานในฝ่าย ที่สังกัดอยู่ รวม 11 ฝ่ายทั้งนี้หากอ้างอิงจากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ จะมีตำแหน่งผู้บริหารว่างอยู่ 3 ตำแหน่งซึ่งทางบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร โดยปัจจุบัน นางศิริญา เทพเจริญ รับตำแหน่งและทำหน้าที่แทนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และ นายสมจิตร ชัยชนะรับตำแหน่งและทำหน้าที่แทนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสมจิตร ชัยชนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางศิริญา เทพเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นาย เลา สุย เต็ก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายปรีชา ภูชา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
6.	นางศิริญา เทพเจริญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด (ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่แทน)
7.	นายสุรัชย์ แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานก่อสร้าง
8.	นายสมจิตร ชัยชนะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร (ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่แทน)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตร ชัยชนะ เป็นเลขานุการบริษัทมีผลนับแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม (บาท)			ยอดสุทธิ (บาท)
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
1. นายวิชณุ เทพเจริญ ¹	ประธานกรรมการบริษัท	310,000	-	-	265,000	-	-	575,000
2. นายสมคิด ศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน	25,000	-	-	20,000	-	-	45,000
3. นายประคิษฐ์ ศรีรัตนานนท์ ³	กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	25,000	-	-	20,000	-	-	45,000
4. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	220,000	60,000	10,000	590,000

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม (บาท)			ยอดสุทธิ (บาท)
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
5. นายมานพ ถนอมกิตติ ¹	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	25,000	-	-	20,000	-	-	45,000
6. นายสมจิตร ชัยชนะ ²	กรรมการบริษัท/ เลขานุการบริษัท	300,000	-	-	260,000	-	-	560,000
7. นางศิริญา เทพเจริญ ³	กรรมการบริษัท	300,000	-	-	260,000	-	-	560,000
8. นายปรีชา ภูข้า ⁴	ประธานกรรมการ บริษัท (อดีตกรรมการ)	300,000			275,000	-	-	575,000
9. นายณรงค์ชัย สถานพงษ์ ⁵	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณา กำหนดคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) (อดีตกรรมการ)	250,000	-	-	220,000	80,000	20,000	570,000
10. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ⁶	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา กำหนดคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) (อดีตกรรมการ)	275,000	-	-	240,000	100,000	25,000	640,000
รวม		2,110,000	-	-	1,800,000	240,000	55,000	4,205,000

หมายเหตุ

- ¹นายวิษณุเทพเจริญ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
- ²นายสมจิตร ชัยชนะ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
- ³นางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
- ⁴นายปรีชา ภูข้า ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ⁵นายณรงค์ชัย สถานพงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- ⁶นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
- ⁷นายประดิษฐ์ ศรีสตนาภรณ์ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แทนนายณรงค์ชัย สถานพงษ์
- ⁸นายมานพ ถนอมกิตติ เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แทนนายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
- ⁹นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 แทนนายปรีชา ภูข้า

8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	4	12,822,478.00	เงินเดือนและเงินชดเชย

8.5 บุคลากร บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 114 คน โดยแยกเป็นฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่	7
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
สำนักผู้บริหาร	3
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	14
ฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล	2
ฝ่ายบริหารและจัดการเงินทุน	4
ฝ่ายการตลาด	10
ฝ่ายการขาย	9
ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง	3
ฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้าง	10
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม	7
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง	4
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	18
โครงการ	21
รวม	114

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน มีการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
- เงินเดือน	62,396,184.33
- ค่าล่วงเวลา	1,134,237.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,186,716.00
- กองทุนเงินทดแทน	-
รวม	65,717,137.33

8.6 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 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 ด้วยการอบรมสัมมนา แบบ Executive Forum เรื่อง Synergy For Success มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจที่สำคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนทุกๆ ส่วนในบริษัท ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้นสูงมาก จำเป็นจะต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง มีขวัญและกำลังใจดี มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานและการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในรูปของกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจ่ายสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขตามอายุงาน และผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิกนั้นๆ ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายกลไกการบริหารและระบบการกำกับดูแล ทำให้ภารกิจของบริษัทฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพที่หลากหลาย การประสานประสานการณ์ตามกระบวนการกลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์การของบริษัทฯที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และด้วยความเคารพสิทธิของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจำวัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอื่นจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศวส์ตานนท์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายมานพ ธนอมกิตติ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

โดยมีนายประดิษฐ์ ศวส์ตานนท์ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 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) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 11) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 12) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. นายสมคิด | ศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประดิษฐ์ | ศิวะตนาพันธ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายอานวย | ปรีมนวงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายบัญญัติ รองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและ
การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้และความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- 2) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ
สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัท
ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคล
ที่เหมาะสม เป็นต้น
- 3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 4) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- 5) ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 6) เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- 7) พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มี
ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง
ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

3) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมจิตร	ชัยชนะ	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายบริพล	ธนสุกาญจน์	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการสำนักผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

2) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นควร

3) วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

4.1) ในกรณีที่กำหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจำกัดวงเงิน

4.2) ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตามข้อ ก. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5) มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด/ปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน กู้เงิน ตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินและการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

7) ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

8) ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

9) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

11) การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมจิตร	ชัยชนะ	ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายสุรัชย์	แซ่โจ้ว	อนุกรรมการ
4. นายบริพล	ธนสุกาญจน์	อนุกรรมการ
3. นายมนตรี	มกรานนท์	อนุกรรมการ
4. นางสาววรินทร์	แสงปัญญารักษ์	อนุกรรมการ

เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาววรินทร์ แสงปัญญารักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

• การระบุความเสี่ยง

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

• การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

• การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอน ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

• การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 คน ดังตารางด้านล่าง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร ทั้งนี้ นางศิริญา เทพเจริญ รับตำแหน่งและทำหน้าที่แทนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ว่างอยู่ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และนายสมจิตร ชัยชนะรับตำแหน่งและทำหน้าที่แทนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสมจิตร ชัยชนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางศิริญา เทพเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นางศิริญา เทพเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่แทน)
5.	นายปริพล ธนสุกาญจน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
6.	นางศิริญา เทพเจริญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด (ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่แทน)
7.	นายสุรชัย แซ่ใจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานก่อสร้าง
8.	นายสมจิตร ชัยชนะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและการบริหาร (ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่แทน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

- 1) ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- 2) ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- 3) บริหารงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
- 5) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 6) กำกับดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

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

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้วยังมีบทบาท และหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระ คือ

1) การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2) เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

1) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

• ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท ดังนี้

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

• 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

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

9.4.1 การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน ตามขอบเขตและอำนาจที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการทั้งรายไตรมาส และรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.4.2 การประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะไปร่วมการประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว

9.4.3 บุคลากร

ในกรณีที่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้าน ที่บริษัทมีบุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเพื่อให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัท ย่อย และบริษัทร่วม ชั่วคราวเท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ

9.4.4 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.4.5 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีนโยบายให้ บริษัทย่อย ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความ บริสุทธิ์ใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมหลักฐานประกอบที่เหมาะสม อย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ นโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่องเกี่ยวกับการ ใช้อข้อมูลภายใน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่ เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การ เตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัท การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ กรณีที่นำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็น ความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

นอกจากนี้ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคลดังกล่าว ให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ และค่าล่วงเวลา ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 858,235 บาท

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

• การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

• การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนังสือให้แก่บริษัท ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่

- **การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน**

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ 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 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของบริษัทฯ คือ www.nusasiri.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

กรณีการเสนอซื้อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

• **การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

• **มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้**

1) ห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม

2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

3) ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือโดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยทางการเงินแก่สาธารณชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น และถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนดังกล่าว

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความดูแลและมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ นั้น จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงและ สร้างกำไรให้กับบริษัท และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ

บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- **นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม มุ่งพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม พันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค เปิดเผย โปร่งใส และเชื่อถือได้ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย พร้อมทั้ง ดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาดการบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัท

- **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดย การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดังนี้

- 1) **ด้านสินค้าและบริการ:** ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2557 ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้าง (BCI Asia Top 10 Developer Awards 2014) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนิตยสาร FuturArc

- 2) **การรักษาข้อมูลของลูกค้า:** ไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

- 3) **การดูแลลูกค้าภายหลังการขาย:** บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ เช่น การติดตามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะการรับประกัน, การจัดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ หรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรง หรือทาง Call Center โทร. 1608 หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ปัจจุบันบริษัทมีระบบ CRM (Customer Relation Management) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบริษัทกับลูกบ้าน และ/หรือ ลูกบ้านกับลูกบ้านด้วยกัน เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

• **นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเสมือนเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยในปี 2557 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารพบปะกับพนักงาน 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 โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- 5) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- 6) สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
- 7) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในอัน ที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ดีในการทำงานร่วมกัน
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร

11) บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

12) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง เป็นต้น) และสวัสดิภาพของพนักงาน

• **นโยบายการบริหารงานบุคคล** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1) การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก

2) โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3) การบริหารค่าตอบแทน

3.1) เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศและสถานการณ์ ความจำเป็นของบริษัท

3.2) ค่าตอบแทนอื่นบริษัทฯ จะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้ง เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

4) สวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทฯ จะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน, กองทุนพนักงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี, จัดของเยี่ยม กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเงินช่วยเหลือ เช่น กรณีสมรส ประสมภพพิบัติ และเงินช่วยเหลืองานศพ ครอบครัวพนักงาน 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 การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization เป็นต้น

7) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้า หรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ที่ติดค้าง คืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

• **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า** บริษัทฯ มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับลูกค้า ยึดหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

• **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ คำนึงถึงจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญและปฏิบัติเสมอมา โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดหลัก ธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากล และภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

• **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม** บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอว่า การที่บริษัทฯ จะก้าวหน้า และพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้นและเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานแบบบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 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 และห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจน ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า

- **นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็นรากฐานแนวคิด ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงานและบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงิน ผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ด้วย

- **รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน:** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้การเงินดังกล่าวนอกจาก จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

• **นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย:** คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

• **นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร:** ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีนั้นๆ และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

• **นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy):** บริษัทมีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ “ฤๅศาศิริ” ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ “ฤๅศาศิริ” ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำอัน เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับ “ ฤๅศาศิริ “ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3) ผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ “ ฤๅศาศิริ “ กำหนด และ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนโดย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ใช้นโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

5) เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดคอร์รัปชันมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1) การให้ มอบ หรือรับมอบ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ “ฤๅศาศิริ “ โดยเคร่งครัด

5.2) การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

5.3) การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทุกชนิดการติดต่อกับงานของ “ ภูษาศิริ ” จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

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

• การกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง ดังนี้

1) **ด้านจริยธรรมธุรกิจ** : คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจะได้ทำการรวบรวมและจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป

2) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ ด้วย

3) 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

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

• การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในการประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

ในการประชุมของบริษัทที่ผ่านมาทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงในเรื่องนั้น

• ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

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

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบ งานด้านเลขานุการบริษัท จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม ให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็น ข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการต้อง ยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นที่และให้เช่าและในส่วนของพลาซ่า ทางด้านสุขภาพธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ Community Mall ธุรกิจสวนน้ำ พลาซ่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึ่งฝ่ายบริหารตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกในประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้นศักยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานอย่างมีระบบ ตลอดจนทำให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอื่นจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าต่อการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในที่สุด

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ (Vision) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ภารกิจในการดำเนินธุรกิจ (Mission) พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า สร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมบุคลากร ด้วยระบบงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ: บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่ข่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

10.2.1 ด้านบรรษัทภิบาล: นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของกรรมการ

10.2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทดังนี้

- **จริยธรรมขององค์กร** ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า, นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน, นโยบายการบริหารงานบุคคล, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต, นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (โปรดดูรายละเอียดในหมวดการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”)

- **ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม:** สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

แนวปฏิบัติ

- 1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่าง ครบถ้วน

- 2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน

- 3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- 4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้าหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

- 5) ผนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

- **การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:** เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

แนวปฏิบัติ

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเป็นต้น
- 2) จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่นการมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 3) พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 4) จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- 5) จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 6) จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่นจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปีการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผลการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควรเป็นต้น
- 7) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีการพิจารณาใช้หลักธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
- 8) จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงานไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ
- 9) ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
- 10) สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

• **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค:** สินค้าและบริการของบริษัทฯไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภคทั้งนี้บริษัทฯควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย

แนวปฏิบัติ

- 1) ดำเนินโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้โดยไม่สร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย

2) จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัยไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอันตรายและการบริโภคที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญรวมถึงมีแนวทางการตลาดที่รับผิดชอบและเป็นธรรมเช่นไม่โฆษณาเกินจริงและควรมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจบอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะให้เรียบร้อยปลอดภัย

4) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน

5) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น

7) มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเช่นทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานโดยไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า

8) มีการปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้าคู่ค้าคู่ธุรกิจผู้ส่งมอบและหุ้นส่วน

9) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

• **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม:** ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมและ/หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้นพร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

แนวปฏิบัติ

1) สํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใดเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม

2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

4) สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆอย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาลถนน เป็นต้น

5) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำ
ความดีลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

• **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:** การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกบวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลเกินกว่าความจำเป็นยังก่อให้เกิด
มลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศพิษสารพิษซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาโดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบ
ต่อมนุษย์และนิเวศน์ ต่อไปดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

แนวปฏิบัติ

1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยและติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นระบบนิเวศน์ปัญหาโลกร้อนมลภาวะฯ

2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการลดปริมาณและ
การบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานและสนับสนุนให้มีการนำ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

4) พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยในการใช้งาน

5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและ
สาธารณชน

6) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัท

7) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสาธารณสุข

8) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งจัดให้มีระบบ
การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

9) ศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม

10) ส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแลป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

• **การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม**ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำ
แนวคิดCSR มาประยุกต์ผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืนโดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน

แนวปฏิบัติ

1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวโดยในระหว่างการดำเนินการ อาจนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้ และไม่ควรหยุดนิ่งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว

2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม

3) สื่อสารวิสัยทัศน์ค่านิยมพันธสัญญากลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4) สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ต้องการเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

• **การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ สนับสนุนให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนโดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แล้วยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทราบได้ว่าได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

แนวปฏิบัติ

จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจะระบุไว้ในรายงานประจำปีหรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปีที่เรียกว่ารายงานความยั่งยืนตามรูปแบบที่สากลยอมรับและให้พนักงานคู่ค้าคู่ธุรกิจผู้ส่งมอบวัตถุดิบผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงานโดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1) การดำเนินงานด้านธุรกิจกล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการดำเนินงาน

2) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาติกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการก่อสร้างโครงการลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยและบริการที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) การดำเนินงานด้านสังคมกล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานและพนักงานสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงานการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานและการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งในสังคมใกล้และไกล

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯแล้วบริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้

10.3.1 การดำเนินงานด้านสังคม

1) บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน เรียนดีและยากจน และมอบอุปกรณ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2558) ทางบริษัทมีนโยบายช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ: เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน สร้างอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเยาวชน เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ให้เด็กนักเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต



2) บริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารว่างและจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในศูนย์เมอร์ซี่ ซึ่งเป็น
สำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคน ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประโยชน์ที่ได้รับ : เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน สร้างรอยยิ้มและขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 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 โดยเริ่มตั้งแต่ องค์กรประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 4 ท่าน และกรรมการภายนอก ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ทำให้ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการคำนึงถึงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้าน ที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเด่นชัด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

การบริหารความเสี่ยง

ในการวางแผนและบริหารงานบริษัท มีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อดำเนินการ ตลอดจนเครื่องชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมีการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรม เพื่อที่บริษัท จะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไป โดยที่ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนจะได้มีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนจะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันทั่วถึง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ในด้านการบริหารงาน บริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการกระจายอำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การทำงานของ บริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้รวบรวมและกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัท เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยมีองค์ประกอบตามความจำเป็นและเพียงพอ มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม มีความเป็นปัจจุบัน และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยในการป้องกันผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับ

ระบบการติดตาม

บริษัท ได้มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร และมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของงานโดยผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดกระบวนการติดตามและการรายงานข้อมูลที่สุดคดียตรงตามความจริง ส่งผลให้การบริหารงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดให้มี

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

11.2 ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งให้นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บมจ. อนุศาสตร์ แกรนด์ (“NSG”)	■ NSG และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำกรร่วมกัน (concert party) ซึ่งได้แก่นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ นายศิวะ เทพเจริญ และ NSG ถือหุ้น NUSA รวมกันเท่ากับร้อยละ 10.95 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58)	1. ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31ธ.ค.58 ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี <u>ยอดคงค้าง</u> 2. ยอดลูกหนี้คงค้าง 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	- 2.96 0.04 0.21	4.42 3.01 0.04 0.21	1. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติต่ออายุและขยายวงเงินการรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้น จาก บมจ. อนุศาสตร์ 1 ปี จากวันที่ 18 มีนาคม 2557 – 17 มีนาคม 2558 วงเงิน 250 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน อัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย +1% ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG หลายครั้ง ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว 2. เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตามสัญญา สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 3. เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการรับความช่วยเหลือ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
					ทางการเงินจาก NSG ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมี โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งสิ้น 7 โครงการ การมีวงเงินกู้สำรองจาก NSG จะช่วยให้บริษัท สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG ไม่ จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ ที่ประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
2. บจก. เคเอ็มพี หรือ เอฟ เอช ดี ("KMP")	<ul style="list-style-type: none"> KMP และกลุ่มบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ร่วมกัน (concert party) ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ และนายศิวะ เทพเจริญ ถือหุ้น NUSA ร่วมกันเท่ากับ ร้อยละ 10.95 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58) 	<p><u>ยอดคงค้าง</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง (เงินทดรองรับ)</p> <p>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p>	<p>0.10</p> <p>2.40</p>	<p>0.10</p> <p>-</p>	เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตาม สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก. ดี วารี ไฮ เทลแอนด์รีสอร์ท	<ul style="list-style-type: none"> นายปราโมทย์ อุบัติยา ลูกพี่ลูกน้องกับคุณวิษณุ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการ บจ. ดีวารีไฮเทลแอนด์รีสอร์ท 	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	0.66 0.68	0.42 0.68	ค่าเช่าพื้นที่ Bangkok Medical Center
4. บจก. 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) นายจิรวัดณ์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่จี.เค.บิลด์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.98 (ข้อมูล 13 ม.ค.53) 	<u>ยอดคงค้าง</u> ยอดลูกหนี้คงค้าง ยอดเจ้าหนี้คงค้าง เงินประกันผลงานก่อสร้าง	0.06 1.61 -	1.00 2.66 1.94	เป็นรายการธุรกิจปกติที่เกิดจากการที่ บริษัท ว่าจ้าง จี.เค.บิลด์ เพื่อก่อสร้างบ้าน บ้านตัวอย่าง สำนักงานขาย สาธารณูปโภค และ เคลียร์พื้นที่ดิน ทั้งหมด 13 สัญญา มูลค่าทั้งหมด 214.12 ล้านบาท ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น โดยทุกสัญญาที่ว่าจ้าง จี.เค. บิลด์ ได้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติของบริษัท ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาอย่างน้อย 2 ราย ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5. บจก.พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ("พานาซี") (เดิมชื่อ บจก.วิลลา เมดิกา (ประเทศไทย))	<ul style="list-style-type: none"> นางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พานาซี โดยถือหุ้นร้อยละ 59.05 (ข้อมูล 4 พ.ย.56) นายศิวะเทพเจริญ น้องชาย นายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concert party) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ NSG และ KMP เป็นผู้ถือหุ้นของพานาซี ร้อยละ 2.75 (ข้อมูล 4 พ.ย. 56) 	1. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน ห้องชุด 2. ค่าประกันค่าเช่าและค่าบริการ 3. ค่าเช่าสำนักงานขายโครงการ อัฟเอ็กมัย 4. เงินมัดจำ <u>ยอดคงค้าง</u> <u>ลูกหนี้การค้า</u>	1.44 0.24 - 0.26 -	1.44 0.24 0.26 0.26 0.42	1. เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดยราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น 3. เป็นค่าประกันค่าเช่าและค่าบริการเกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร Bangkok Mediplex Center 4. เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการอัฟเอ็กมัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 2

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. บจก. อนุศพล ลาญา ไฮเทคแอนด์ สเปา(“อนุศพล ลาญา”) (เดิมชื่อ บจก.อนุศาสตร์ กรุป)	<ul style="list-style-type: none"> ■ นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของอนุศพลลาญา โดยถือหุ้นร้อยละ 48.33 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) ■ นางศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นของอนุศพลลาญา โดยถือหุ้นร้อยละ 2.98 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) ■ เดอะซัคเซส เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอนุศพลลาญา โดยถือหุ้นร้อยละ 25.71 (ข้อมูล 16 ก.ย. 54) 	1. รายได้จากการขายที่ดิน 2. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน ห้องชุด 3. ค่าใช้จ่ายอื่น 4.เจ้าหนี้การค้า <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	- 0.68 0.02 0.15 0.06 -	17.12 0.68 0.29 - 0.12 0.02	1. เป็นค่าซื้อที่ดินในโครงการ พระราม 2 เฟส 1 ตามราคา ขายปกติ 2. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร Bangkok MediplexCenter โดยราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น 3. เป็นค่าจัดจ้างเลี้ยงรับรองการจัดงานและสัญญา ทำความสะอาดโครงการ โครงการ พัทยา ชีวานี โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากลูกค้าราย อื่น
8. บจก. อี.ซี.ที.ซิส เต็ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ นางสาวลินดา เมฆดารา กรรมการ บจ. นอริชแวงค์คอก ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของ NUSA เป็นกรรมการบจ. อี.ซี.ที.ซิสเต็ม จำกัด 	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เงินประกันผลงาน	7.07 2.06 5.86	30.87 3.12 5.08	เป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา ก่อสร้างคอนโดมิเนียม และค่าระบบปรับอากาศของโครงการ พาร์คเอ็กซ์โซ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
9.บจก.อี.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล	■ คุณคำสุข เมฆดารา เป็น สามี คุณลินดา เมฆดาราซึ่งเป็น กรรมการ เป็นกรรมการ บจ. อี.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เงินประกันผลงานก่อสร้าง	19.34 5.19	80.07 2.57	เป็นค่ารับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา-ค่าระบบปรับอากาศ ค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสระว่ายน้ำ ของโครงการ อีพ เอ็มบี
10.บจก.นอริช แบงค์คอก(เดิมชื่อ บจ.สารศิริอินเตอร์ "สารศิริ")	■ เป็นบริษัทร่วมที่ NUSA ถือ หุ้นร้อยละ 49.00 และมีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวลินดา เมฆ ดารา ถือหุ้นร้อยละ 25.50 นางสาว อิสริยา จิระวัตรวิทยาถือหุ้นร้อยละ 20.50 และนางสาวณภัทร อำนัคม มณีถือหุ้นร้อยละ 5.00 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56)	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.14	-	เป็นค่าเทอมซึ่งทาง NUSA ทำเป็นโปรโมชั่นแถมให้ทาง ลูกค้าที่ซื้อบ้านโครงการภูษาศิรีพระราม 2 เฟส 1
11.บจก.วีรวรรณ แอสเซท "วีรวรรณ"	■ นางสาวดวงดาว ชัยชนะ น้องสาวนายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่ง เป็นกรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร NUSA ถือหุ้นใน วีรวรรณ ร้อยละ 40.00และเป็น กรรมการวีรวรรณ(ข้อมูล 4 ธ.ค.56)	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหน้าที่การค้า ดอกเบียค้ำจ่าย	- -	70.00 9.67	เป็นรายการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านกฤษณา สุวิณหวงศ์ 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 ตารางวาในราคา 240.00 ล้าน บาทจากวีรวรรณ โดยเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือ ทั้งสิ้น เพื่อพัฒนาโครงการต่อเพื่อขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
12. บจก.แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ “แอล ทูเอ็น”	■ นายสรกฤช จิระวัตรวิทยา น้องชายนางสาว อิศรีย์ จิระวัตรวิทยา (กรรมการผู้มี อำนาจและผู้ถือหุ้นในสารศิริ ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมของ NUSA) ถือหุ้น ในแอลทูเอ็น ร้อยละ 95 (ข้อมูล 20 มี.ค.55)	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	- 0.18 1.72 -	2.30 0.18 0.38 0.05	เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุศาสตร์ พระราม2 และ โครงการปาร์คเอ็กโซ ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และ เป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
13. บจก.โอแอล กรุ๊ป 2013 “โอ แอล”(ชื่อเดิมบจ.โอ เล่ เอ็นจิเนียริง	■ นายจิรวุฒิ พุทธิไตรสิน น้อง ของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่โอเล่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ข้อมูล 4 มี.ค.56)	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.02 0.01	0.02 0.01	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขใน สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
14. บจก.เอส กาลา อิมพอร์ต "	■ นางสาวอิสริย์ จิระวัตรวิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือ หุ้นในสารศิริ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NUSA ถือหุ้นใน เอส กาลา ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค.54)	ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่อื่น (เงินประกันผลงานก่อสร้าง) เจ้าหน้าที่ค้ำ	- 0.01 -	0.72 0.01 0.13	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขใน สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน เป็นค่าก่อสร้าง งานกระเบื้องสุโขทัย สระ 1 และ สระ 2 โครงการ พาร์คเอ็กซ์โซ
15. บจก.ริชแอส เซท แมเนจเม้นท์	■ นางสาวพริมรดา ตียะจินดา ภรรยานายศิวะเทพเจริญ น้องชาย นายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่ม บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการ กระทำการร่วมกัน (Concert party) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ บมจ. อนุศาสตร์ แกรนด์ และ บจก. เค เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ โดยนางสาว	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	- 0.22 1.73	0.13 - -	เป็นค่าการตลาดของโครงการ มาย โอโซน ซึ่งเป็นรายการ ธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	พริมรดา ตียะจินดา เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท วิชแอสเสท เมเนจ मेंท์ จำกัด ร้อยละ 99.98 (ข้อมูล 27 ส.ค.55)				
16.บจก.ไอเอสซีจี “ไอเอสซีจี”	<ul style="list-style-type: none"> นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้อง ของ นาง ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ไอเอสซีจี โดยถือหุ้นร้อยละ 40.00 (ข้อมูล 12 พ.ย.56) 	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เงินประกันผลงานก่อสร้าง</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p>	<p>-</p> <p>0.04</p> <p>0.08</p>	<p>0.01</p> <p>0.04</p> <p>0.08</p>	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการ เช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขใน สัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน
17.บจก.เดอะ กายา	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันผ่าน นางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) 	<p>รายได้จากการเช่าพื้นที่ในห้องชุด และค่าบริการ</p> <p>ลูกหนี้คงค้าง</p>	<p>0.94</p> <p>0.97</p>	<p>0.94</p> <p>0.56</p>	การให้เช่าห้องชุดในอาคาร Bangkok Mediplex เป็น รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการ ให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
18.เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการและผู้บริหาร	เงินจอง ทำสัญญาและเงินดาวน์ ห้องชุด โครงการปาร์คเอ็กซ์ และ อัฟเอ็กมัย	56.14	55.90	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำ สัญญาและเงินดาวน์ ของห้องชุดในปาร์คเอ็กซ์ และ อัฟ เอ็กมัย เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและ เงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
19.รายการ รายได้ จากขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และห้องชุด	<ul style="list-style-type: none"> ■ นางศิริญา เทพเจริญ เป็น กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA ■ นางสาวชุติมา ภูขำ เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ ■ นางสาว ณภัทร อำนัคมณี เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกิจการที่ เกี่ยวข้องกันซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วม ■ นางสาวอิสริย์ จิระวัตรวิทยา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วม ■ นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว เป็นผู้ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ เงินจอง สัญญา ดาวน์ ของ โครงการ อัฟ เอ็กมัย ■ เงินจอง สัญญา ดาวน์ ของ โครงการ พาร์คเอ็กซ์ไฮ ■ เงินจอง สัญญา ดาวน์ของ โครงการ พระราม 2 ■ เงินโอนสินค้าของโครงการ พระราม 5 	<ul style="list-style-type: none"> - 4.39 - - 	<ul style="list-style-type: none"> 19.18 1.49 6.52 21.27 	เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและ เงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<p>ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ นายวสินธ์ศิริรัตน์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันผ่านกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ■ นายยุรนนท์ ภมรมนตรี เป็นผู้ถือหุ้น ■ นางสาวกมลพร กฤษณา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ ■ นายอนันต์ สวัสดิทานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น ■ นายธรรณ์ ธนสุกาญจน์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านผู้ถือหุ้น ■ นายจิรวุฒิ พุทธิไตรสิน เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ ■ นางสาวลินดา เมฆคารา เป็นกรรมการ บจ. นอริชแวงค์คอก ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของ NUSA เป็นกรรมการบจ. อี.ซี.ที.ซิสเต็ม จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ เงินโอนสินค้าของโครงการมาย ไอโซน ■ เงินจอง สัญญา ดาวนซ์ของโครงการ อฟ เอกมัย และ มาย ไอโซน ■ เงินโอนสินค้าของโครงการมาย ไอโซน ■ เงินโอนสินค้าของโครงการมาย ไอโซน ■ เงินโอนสินค้าของโครงการมาย ไอโซน ■ เงินโอนสินค้าของโครงการพัทยา ■ เงินโอนสินค้าของโครงการอฟ เอกมัย 	<p>-</p> <p>22.97</p> <p>-</p> <p>10.82</p> <p>13.46</p> <p>-</p> <p>8.06</p>	<p>20.30</p> <p>27.54</p> <p>13.78</p> <p>5.90</p> <p>-</p> <p>22.00</p> <p>-</p>	

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> นางสาววิษณี เทพเจริญ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> เงินโอนสินค้าของโครงการ พระราม2 และมาย ไอโซน เงินโอนสินค้าของโครงการ พระราม5 	<p>26.42</p> <p>6.24</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
20.เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอื่น	<ul style="list-style-type: none"> นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน เป็นน้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA) นางสาวอิสริยา จิระวัตรวิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นในสารศิริ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NUSA และถือหุ้นในเอส กาลา 	<p>เจ้าหนี้ค้าง ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>เจ้าหนี้ค้าง ค่าใช้จ่ายอื่น</p>	<p>0.56</p> <p>0.48</p> <p>0.84</p> <p>0.72</p>	<p>0.12</p> <p>0.48</p> <p>0.18</p> <p>0.72</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่า ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่า ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - เป็นค่าเช่าบ้านตัวอย่างของโครงการ พัทยา ชีวานี ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่า ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค.54) ■ นายธรณ์ ธนสุกาญจน์ เป็นพี่ชายของนายปวิพล ธนสุ กาญจน์ (ผู้บริหารของ NUSA)	เจ้าหน้าที่ค้ำ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	0.29 1.72 0.14	0.29 1.64 -	
21. เงินตรงรับ	■ นางศิริญา เทพเจริญเป็น กรรมการกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ใน NUSA ■ ผู้บริหาร	■ เงินสำรองจ่ายแทนบริษัท ■ เงินสำรองจ่ายแทนบริษัท	0.19 0.01	1.89 1.10	เป็นค่าใช้จ่ายตกแต่งบ้านตัวอย่างโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
22. เงินตรงจ่าย	■ นายปวิพล ธนสุกาญจน์ เป็นผู้บริหารของบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	0.06	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
23. ซื้อที่ดิน	■ นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อนุศา มาย โอโซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 25	เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน	360.65	258.30	เป็นการซื้อที่ดินเพื่อนำมาดำเนินโครงการ อนุศา มาย โอโซน
24. เงินกู้ยืม ระยะสั้น	■ นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ และถือหุ้น NUSA ร้อยละ 5.31 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58)	รับความช่วยเหลือทางการเงิน	-		เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและ ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี้ยและหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/56 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 ซึ่งมีขนาดรายการ เท่ากับ 0% ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เนื่องจากผู้บริหารและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อหนี้จากการให้ความ ช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก จึงต้อง ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ ก.ล.ต.ที่ ทจ.21/2551ลว. 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
25.ค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ คุณสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ■ บริษัท วิเจเคลักซ์ชีวรี คาร์จำกัด 	<p>เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ</p>	<p>0.24</p> <p>3.96</p>		<p>เป็นค่าการตลาดของโครงการ ศรีราชา คอนโดเทล ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>เป็นค่าการตลาดของโครงการ ศรีราชา คอนโดเทล ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหาร และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดให้การทำรายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือ คณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กำหนด

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

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะธุรกรรมที่มีเงื่อนไขที่เป็นการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่

ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กำหนด

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผล ตลอดจนประโยชน์ ในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของ บริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี