

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. การจัดการหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,380,717,764 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,947,134,128 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,380,717,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธ.ค. 59)
1	กลุ่มครอบครัวเทพเจริญ	1,188,496,291	17.108
	1.1 นายวิษณุ เทพเจริญ (401,982,071 หุ้น)		
	1.2 นางศิริญา เทพเจริญ (392,462,494 หุ้น)		
	1.3 นายศิริวิทย์ เทพเจริญ (231,106,700 หุ้น)		
	1.4 นายวงศกร เทพเจริญ (126,136,533 หุ้น)		
	1.5 นางสาววิษณี เทพเจริญ (28,845,500 หุ้น)		
	1.6 นางสมพร เทพเจริญ (7,962,900 หุ้น)		
	1.7 นายศิวัช เทพเจริญ (93 หุ้น)		
2	กลุ่มครอบครัวศิริรัตน์	557,296,124	8.022
	2.1 นายสินธ์ ศิริรัตน์ (293,190,124 หุ้น)		
	2.2 นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์ (264,000,000 หุ้น)		
	2.3 นายรัตนกร ศิริรัตน์ (86,000 หุ้น)		
	2.4 นายชาคริต ศิริรัตน์ (20,000 หุ้น)		
3	กลุ่มครอบครัวรุ่งเรืองเนาวรัตน์	503,876,828	7.253
	3.1 นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (219,480,600 หุ้น)		
	3.2 นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (282,216,228 หุ้น)		
	3.3 นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (2,180,000 หุ้น)		
4	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	269,983,449	3.886

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธ.ค. 59)
5	นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ	212,312,300	3.056
6	กลุ่มครอบครัวศิวตนาพันธ์	191,147,966	2.751
	6.1 นายอนันต์ ศิวตนาพันธ์ (185,101,754 หุ้น)		
	6.2 นายภทราธิษฐ์ ศิวตนาพันธ์ (6,000,000 หุ้น)		
	6.3 นายอนุวัตร ศิวตนาพันธ์ (45,512 หุ้น)		
	6.4 นายประดิษฐ์ ศิวตนาพันธ์ (700 หุ้น)		
7	นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ	148,000,000	2.130
8	นายณัฐภณ โทณะวณิก	145,943,600	2.101
9	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	140,811,200	2.027
10	นายเรวัต ปรีดาร์ชตะ	118,312,093	1.703

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (NUSA-W1)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 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 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 494,701,396 หุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“NUSA-W1”) (ครั้งสุดท้าย) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	494,655,590
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)	(244,386)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)	494,411,204

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (NUSA-W2)

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

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 287,115,535 หุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (“NUSA-W2”) ของบริษัทฯ ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหวการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ดังนี้

	หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	286,948,854
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	286,948,854

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 1 เมษายน 2558 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหวการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หน่วย

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WB)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,099,879,793 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 36,433,076 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหวการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หน่วย

7.3.2 ยอดหนี้ค้างในการออกตั๋วเงิน และหุ้นกู้

• ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

สรุปรายการตั๋วแลกเงินบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าทั้งสิ้น 1,075 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน โดยมีภาระชำระเงินต้นและวันครบกำหนดของ บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	เลขที่ตั๋ว	ออกตั๋วในนาม	ยอดเงิน (บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
1	NBE.59/014	บมจ. อนุศาสิริ	10,000,000	8 กรกฎาคม 2559	10 มกราคม 2560	187
2	NBE.59/021	บมจ. อนุศาสิริ	10,000,000	11 ตุลาคม 2559	10 มกราคม 2560	92
3	NBE.59/015	บมจ. อนุศาสิริ	10,000,000	12 กรกฎาคม 2559	12 มกราคม 2560	185
4	NBE.58/006	บมจ. อนุศาสิริ	10,000,000	1 กันยายน 2559	1 กุมภาพันธ์ 2560	154
5	NBE.59/017	บมจ. อนุศาสิริ	10,000,000	6 ตุลาคม 2559	7 กุมภาพันธ์ 2560	125
6	NBE.59/019	บมจ. อนุศาสิริ	20,000,000	5 ตุลาคม 2559	7 กุมภาพันธ์ 2560	126
7	NBE.59/020	บมจ. อนุศาสิริ	20,000,000	6 ตุลาคม 2559	7 กุมภาพันธ์ 2560	125
8	NBE.59/018	บมจ. อนุศาสิริ	20,000,000	6 ตุลาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	127

ลำดับ	เลขที่ตัว	ออกตั๋วใน นาม	ยอดเงิน (บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
9	NUSA1108-01	บมจ. อนุาศิริ	30,000,000	11 สิงหาคม 2559	10 กุมภาพันธ์ 2560	184
10	NUSA1508-01	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	15 สิงหาคม 2559	15 กุมภาพันธ์ 2560	185
11	NUSA1808-01	บมจ. อนุาศิริ	20,000,000	18 สิงหาคม 2559	17 กุมภาพันธ์ 2560	184
12	NUSA1808-02	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	18 สิงหาคม 2559	17 กุมภาพันธ์ 2560	184
13	NUSA1808-03	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	18 สิงหาคม 2559	17 กุมภาพันธ์ 2560	184
14	NUSA1808-04	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	18 สิงหาคม 2559	17 กุมภาพันธ์ 2560	184
15	NUSA1808-05	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	18 สิงหาคม 2559	17 กุมภาพันธ์ 2560	184
16	NUSA2908-01	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	29 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	184
17	NUSA2908-02	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	29 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	184
18	NUSA2908-03	บมจ. อนุาศิริ	15,000,000	29 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	184
19	NUSA2908-04	บมจ. อนุาศิริ	15,000,000	29 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	184
20	NUSA3108-01	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	31 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	182
21	NUSA3108-02	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	31 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	182
22	NUSA3108-03	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	31 สิงหาคม 2559	28 กุมภาพันธ์ 2560	182
23	NUSA1209-01	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
24	NUSA1209-02	บมจ. อนุาศิริ	20,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
25	NUSA1209-03	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
26	NUSA1209-04	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
27	NUSA1209-05	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
28	NUSA1209-06	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
29	NUSA1209-07	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
30	NUSA1209-08	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	12 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	183
31	NUSA1309-01	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	13 กันยายน 2559	13 มีนาคม 2560	182
32	NUSA1609-01	บมจ. อนุาศิริ	20,000,000	16 กันยายน 2559	16 มีนาคม 2560	182
33	NUSA1609-02	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	16 กันยายน 2559	16 มีนาคม 2560	182
34	NUSA1609-03	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	16 กันยายน 2559	16 มีนาคม 2560	182
35	NUSA1609-04	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	16 กันยายน 2559	16 มีนาคม 2560	182
36	NUSA1609-05	บมจ. อนุาศิริ	10,000,000	16 กันยายน 2559	16 มีนาคม 2560	182
37	NUSA2909-01	บมจ. อนุาศิริ	20,000,000	29 กันยายน 2559	29 มีนาคม 2560	182

ลำดับ	เลขที่ตัว	ออกตั๋วใน นาม	ยอดเงิน (บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
38	NUSA2909-02	บมจ. นุศาสิริ	20,000,000	29 กันยายน 2559	29 มีนาคม 2560	182
39	NUSA2559/001	บมจ. นุศาสิริ	15,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
40	NUSA2559/002	บมจ. นุศาสิริ	15,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
41	NUSA2559/003	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
42	NUSA2559/004	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
43	NUSA2559/005	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
44	NUSA2559/006	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
45	NUSA2559/007	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
46	NUSA2559/008	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
47	NUSA2559/009	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	18 พฤศจิกายน 2559	18 พฤษภาคม 2560	182
48	NUSA59/001	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	28 พฤศจิกายน 2559	30 พฤษภาคม 2560	184
49	NUSA59/002	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	28 พฤศจิกายน 2559	30 พฤษภาคม 2560	184
50	NUSA59/003	บมจ. นุศาสิริ	50,000,000	28 พฤศจิกายน 2559	30 พฤษภาคม 2560	184
51	NUSA59/004	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	30 พฤศจิกายน 2559	1 มิถุนายน 2560	184
52	NUSA59/005	บมจ. นุศาสิริ	10,000,000	30 พฤศจิกายน 2559	1 มิถุนายน 2560	184
53	NBE.59/022	บมจ. นุศาสิริ	20,000,000	1 ธันวาคม 2559	1 มิถุนายน 2560	183
54	NUSA2559/001	บมจ. นุศาสิริ	15,000,000	1 ธันวาคม 2559	1 มิถุนายน 2560	183
55	NUSA2559/002	บมจ. นุศาสิริ	15,000,000	1 ธันวาคม 2559	1 มิถุนายน 2560	183

รวมตั๋วแลกเงินของ บริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) 730,000,000 บาท

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน โดยมีภาระชำระเงินต้นและวันครบกำหนดของ บริษัทย่อย

ลำดับ	เลขที่ตัว	ออกตั๋วในนาม	ยอดเงิน (บาท)	วันออกตั๋ว	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
1	MBE.59/020	บจก. นุศา มาย โอโซน	10,000,000	4 ตุลาคม 2559	5 มกราคม 2560	94
2	MBE.59/018	บจก. นุศา มาย โอโซน	5,000,000	6 ตุลาคม 2559	7 กุมภาพันธ์ 2560	125
3	MBE.59/019	บจก. นุศา มาย โอโซน	10,000,000	4 ตุลาคม 2559	7 กุมภาพันธ์ 2560	127

ลำดับ	เลขที่ตัว	ออกตัวในนาม	ยอดเงิน (บาท)	วันออกตัว	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
4	MBE.59/008	บจก. อนุศา มาย โอโซน	10,000,000	20 ธันวาคม 2559	20 มิถุนายน 2560	183
5	NSMO2559/001	บจก. อนุศา มาย โอโซน	10,000,000	1 ธันวาคม 2559	1 มิถุนายน 2560	183
6	LBE.59/029	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	10,000,000	9 พฤศจิกายน 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	93
7	LBE.59/022	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	10,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
8	LBE.59/023	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	15,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
9	LBE.59/024	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	20,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
10	LBE.59/025	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	10,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
11	LBE.59/026	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	20,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
12	LBE.59/027	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	15,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
13	LBE.59/028	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	10,000,000	3 พฤศจิกายน 2559	7 มีนาคม 2560	125
14	WBE.59/010	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	7,000,000	15 ธันวาคม 2559	15 มีนาคม 2560	91
15	WBE.59/009	บจก. อนุศา เล เจ็นต์ สยาม	13,000,000	20 ธันวาคม 2559	21 มีนาคม 2560	92
16	NST59/001	บจก. อนุศา สเตท ทาวเวอร์	50,000,000	28 พฤศจิกายน 2559	30 พฤษภาคม 2560	184
17	NST59/001	บจก. อนุศา สเตท ทาวเวอร์	50,000,000	28 พฤศจิกายน 2559	30 พฤษภาคม 2560	184
18	NST59/001	บจก. อนุศา สเตท ทาวเวอร์	40,000,000	29 พฤศจิกายน 2559	31 พฤษภาคม 2560	184
19	NST59/001	บจก. อนุศา สเตท ทาวเวอร์	10,000,000	29 พฤศจิกายน 2559	31 พฤษภาคม 2560	184
20	NST59/001	บจก. อนุศา สเตท ทาวเวอร์	20,000,000	29 พฤศจิกายน 2559	31 พฤษภาคม 2560	184

รวมตัวแลกเงินของ บริษัทย่อย 345,000,000 บาท

รวมมูลค่าตัวแลกเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,075,000,000 บาท

• หุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต่อมาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 แล้วจำนวน 634.60 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน สิงหาคม 2560 และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องสิทธิจำนวน 800 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงาน หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 9 เดือนโดยจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.60 ต่อปี

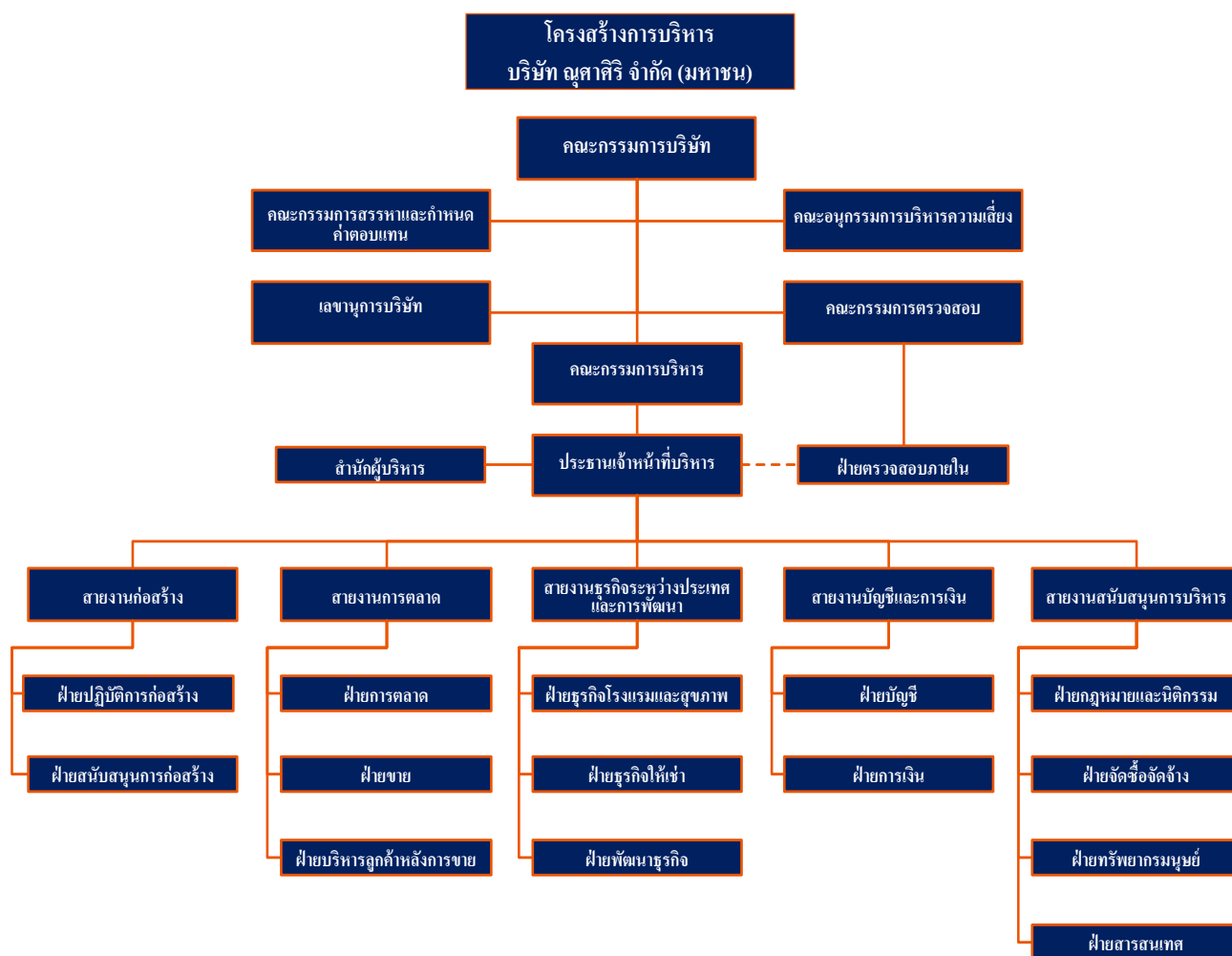
สรุปการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,434.60 ล้านบาท และตัวแลกเงินจำนวน 1,075 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
2	นายสมคิด ศรี ¹	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
3	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4	พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพนิช ²	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
5	นายมานพ ถนอมกิตติ	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6	นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส/กรรมการผู้มี อำนาจผูกพันบริษัท/เลขานุการบริษัท
7	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ ผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมจิตร ชัยชนะ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิษณุ เทพเจริญ หรือ นางศิริญา เทพเจริญ รวมเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ

¹นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

²พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 แทน นายอานวย ปริมวงศ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

- 7) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
- 8) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 10) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 11) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 12) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

บริษัทฯ มีการเรียกประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท/ครั้ง	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ/ ครั้ง	ประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม/ครั้ง
1. นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	8/9	-	-	8/9

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ บริษัท/ครั้ง	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ/ ครั้ง	ประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม/ครั้ง
2. นายสมคิด ศรี ¹	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	9/9	-	2/2	11/11
3. นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	9/9	5/5	2/2	16/16
4. พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพิน ²	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/4	1/2	-	3/6
5. นายมานพ หนองกิตติ	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	8/9	4/5	-	12/14
6. นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการบริษัท/เลขานุการ บริษัท	9/9	-	-	9/9
7. นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการบริษัท	7/9	-	-	7/9
8. นายอำนาจ ปริณวงศ์ ³	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/4	2/2	1/2	4/8

หมายเหตุ

¹นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

²พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพิน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 แทน นายอำนาจ ปริณวงศ์

³นายอำนาจ ปริณวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ บริหารงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ช่วยบริหารงานต่างๆ ในบริษัทฯ และกำกับดูแลงานตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมจำนวน 5 สายงาน ประกอบไปด้วยผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสมจิตร ชัยชนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานสนับสนุนการบริหาร
3	นาย แพ็ค ฮอค คิง เจสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา
4	นางศิริญา เทพเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด
5	นายสิทธิชัย เสรีพัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
6	นายศิวะ เทพเจริญ ²	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา
7	นาย ลาว ฮุย เต็กซ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานก่อสร้าง
8	นางสาวอัยรินทร์ อธิกุลเมธาว์ชร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
9	นายมนัสกร จุละจินดา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ

¹นาย แพ็ค ฮอค คิง เจสัน ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

²นายศิวะ เทพเจริญ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

8.3 เลขานุการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม			ยอด สุทธิ (บาท)
			กบ.	กต.	กส.	กบ.	กต.	กส.	
1	นายวิชณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000	-	-	200,000	-	-	560,000
2	นายสมคิด ศรี ¹	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	180,000	-	25,000	505,000
3	นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	180,000	125,000	20,000	625,000
4	พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพิน ²	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	175,000	-	-	40,000	20,000	-	235,000
5	นายมานพ วัฒนภูมิ	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	160,000	80,000	-	540,000
6	นายสมจิตร ชัยชนะ	กรรมการบริษัท/เลขานุการ บริษัท	300,000	-	-	180,000	-	-	480,000
7	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการบริษัท	300,000	-	-	140,000	-	-	440,000
8	นายอำนาจ ปริณวง ³	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	125,000	-	-	40,000	40,000	10,000	215,000
รวม			2,160,000	-	-	1,120,000	265,000	55,000	3,600,000

หมายเหตุ

¹นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

²พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี เพ็ญพิน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 แทน นายอำนาจ ปริณวง

³นายอำนาจ ปริณวง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

กบ. กรรมการบริษัท

กต. กรรมการตรวจสอบ

กส. กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	6	26,801,723.98

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 153 คน โดยแยกเป็นฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่	6
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
สำนักผู้บริหาร	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15
ฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล	2
ฝ่ายบริหารและจัดการเงินทุน	4
ฝ่ายการตลาด	11
ฝ่ายการขาย	8
ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง	3
ฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้าง	10
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม	9
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง	4
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	17
โครงการ	58
รวม	153

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน มีการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
- เงินเดือน	43,897,382.00
- ค่าล่วงเวลา	1,606,432.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	966,129.00
- กองทุนเงินทดแทน	20,000.00
รวม	46,489,943.00

8.6 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร และระบบการกำกับดูแล ทำให้ภารกิจของบริษัทฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพที่หลากหลาย การประสานประสบการณ์ตามกระบวนการ กลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน ประจำวัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า การลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายมานพ ธนอมกิตติ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เพ็ญพนิช | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมคิด ศรี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 9) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 11) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 12) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายสมคิด ศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. พ.ต.อ. ศักดิ์ธีรพี เพียวพนิช | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางทัศนันทน์ พาที ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและ การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้และความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- 2) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 4) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 6) เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- 7) พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- 2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
- 3) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|
| 1. นายวิษณุ | เทพเจริญ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมจิตร | ชัยชนะ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสิทธิชัย | เสรีพัฒนพล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพ็ค ฮอค คีอง เจสัน | | กรรมการบริหาร |
| 6. นายลาว สุย เต็กซ์ | | กรรมการบริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาวนภาพรรณ ดงภูบาล ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

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

3) วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

ก. ในกรณีที่กำหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

ข. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตามข้อ ก. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5) มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด/ปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน กู้เงิน ตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินและการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

7) ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

8) ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

9) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

11) การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไป

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมจิตร ชัยชนะ ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายมนตรี มกรานนท์ อนุกรรมการ
3. นางสาววรินทร์ แสงปัญญารักษ์ อนุกรรมการ

เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาววรินทร์ แสงปัญญารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงบประมาณและติดตามผล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความ

พึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัท จะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะ นำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลือยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลืยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง ทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลือยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการใน ระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการ วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอน ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจ ที่ได้มอบหมายโดย ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้วยังมีบทบาท และ หน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้เสียทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆด้วย

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระคือ

- 1) การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าโดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 2) เป็นผู้สอบบัญชีและผู้ให้บริการทางวิชาชีพเช่นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของ บริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯมีดังนี้

1) บริษัทฯมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้พิจารณา เลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ความเหมาะสมกับองค์กรโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น ผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วางลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้บริษัทฯจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

ระดับผู้บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกันและเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับผู้บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้บริษัทฯจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ดังนี้

9.4.1 การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานตามขอบเขตและอำนาจที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการทั้งรายไตรมาส และรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.4.2 การประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว

9.4.3 บุคลากร

ในกรณีที่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้านที่บริษัทมีบุคคล เหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเพื่อให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมชั่วคราว เท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ

9.4.4 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.4.5 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีนโยบายให้ บริษัทย่อย ใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และเปิด โอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมหลักฐานประกอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดง ความเห็นต่อการเงินรวม ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทนโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าพนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้คู่แข่งชั้นทางการค้าชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและห้าม กรรมการผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วน ตนหรือบุคคลอื่นแม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตามเช่น การเตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัท การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน และมี ระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศโดยให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและ นำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจกรณีที่น่าข้อมูลบริษัท ใดๆไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่าง ร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct)

นอกจากนี้ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารรวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนบุคคลที่ เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคล ดังกล่าวให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,810,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร และค่าล่วงเวลา ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 577,520 บาท

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนังสือให้แก่บริษัท ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่

การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวไว้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

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 ภายหลังจากที่ประชุมแล้วเสร็จ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมายจัดเตรียมหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ

โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของบริษัทฯ คือ www.nusasiri.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมบริษัทฯ ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบดังนี้

- 1) ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีการกระทำความผิดในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 3) ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือโดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้นและถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความดูแลและมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ นั้นจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงและ สร้างกำไรให้กับบริษัท และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม มุ่งพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม พันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึง ผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค เปิดเผย โปร่งใส และเชื่อถือได้ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย พร้อมทั้ง ดูแลไม่ให้เกิดกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าจึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดังนี้

1) ด้านสินค้าและบริการ: ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้าเพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2557 ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้าง (BCI Asia Top 10 Developer Awards 2014) จากบริษัทพีซีไอเอเชียคอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนิตยสาร FuturArc

2) การรักษาข้อมูลของลูกค้า: ไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

3) การดูแลลูกค้าภายหลังการขาย: บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ เช่น การติดตามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะการรับประกัน, การจัดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรงหรือทาง Call Center โทร. 1608 หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบ CRM (Customer Relation Management) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบริษัทกับลูกบ้าน และ/หรือ ลูกบ้านกับลูกบ้านด้วยกัน เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเสมือนเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารพบปะกับพนักงาน เช่น ในวันสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารระดับสูง และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึง ความปลอดภัย สุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน เป็นต้น โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
- 2) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- 4) ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- 5) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- 6) สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
- 7) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในอัน ที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
- 11) บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 12) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง เป็นต้น) และสวัสดิภาพของพนักงาน

นโยบายการบริหารงานบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- 1) การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก
- 2) โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
- 3) การบริหารค่าตอบแทน
 - 3.1) เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศและสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

3.2) ค่าตอบแทนอื่นบริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้ง เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

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

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

6) การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน(Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization เป็นต้น

7) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้า หรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ที่ติดค้าง คั้นให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับลูกค้า ยึดหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ ให้มีความสำคัญและปฏิบัติเสมอมา โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางการแข่งขันตามเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับหลักสากล และภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอว่า การที่บริษัทฯ จะก้าวหน้าและพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้นและเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆ กันโดยปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทฯทุกระดับอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานแบบบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยนำแนวทางการธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น รวมทั้งการเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทุกประเภท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม เช่น รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ห้ามกักขังเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจน ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็นรากฐานแนวคิด ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงานและบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้การเงินดังกล่าว นอกจาก จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีนั้นๆ และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ “อนุาศิริ” ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ “อนุสาศิริ” ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำอันเข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ “อนุสาศิริ” ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- 3) ผู้กระทำความผิดคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ “อนุสาศิริ” กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ใช้นโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- 5) เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดคอร์รัปชันมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 5.1) การให้ มอบ หรือรับมอบ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ “อนุสาศิริ” โดยเคร่งครัด
 - 5.2) การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - 5.3) การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทุกชนิด การติดต่อกับของ “อนุสาศิริ” จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบประวัติคุณสมบัติจำนวนสมาชิกและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”)

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

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ

กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวังดังนี้

1) ด้านจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป

2) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

3) ด้านระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบบริษัทฯ ได้จัดทำให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของ เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความ เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการ ประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ตาม ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในการประชุมของบริษัทฯ ที่ผ่านมามทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้มี โอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ มีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงใน เรื่องนั้น

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนด ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระ หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร”)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการใหม่เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัทจะจัดเตรียม เอกสารและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ของบริษัทเช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ หลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นอันเป็นข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการต้องยึดถือและปฏิบัติตามทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้ เป็นแนวทางในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นที่และให้เช่าและในส่วนของพลาซ่าทางด้านสุขภาพธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ Community Mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึ่งฝ่ายบริหารตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกในประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้นศักยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานอย่างมีระบบ ตลอดจนทำให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าต่อการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในที่สุด

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ (Vision)

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ภารกิจในการดำเนินธุรกิจ (Mission)

พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า สร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมบุคลากร ด้วยระบบงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่ข่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

10.2.1 ด้านบรรษัทภิบาล

นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อกรรมการ

10.2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯดังนี้

จริยธรรมขององค์กร

ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและมีแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดังนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า, นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน, นโยบายการบริหารงานบุคคล, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต, นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้นทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย(โปรดดูรายละเอียดในหมวดการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”)

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

แนวปฏิบัติ

- 1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
- 3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้าหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- 5) รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุก รูปแบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

แนวปฏิบัติ

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- 2) จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมเช่นการมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 3) พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 4) จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- 5) จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 6) จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่นจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปีการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผลการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- 7) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีการพิจารณาใช้หลักธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
- 8) จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงานไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ
- 9) ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
- 10) สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สินค้าและบริการของบริษัทฯไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภคทั้งนี้บริษัทฯควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย

แนวปฏิบัติ

- 1) ดำเนินโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้โดยไม่สร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีการตรวจสอบการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย
- 2) จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัยไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอันตรายและการบริโภคที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญรวมถึงมีแนวทางการตลาดที่รับผิดชอบต่อและเป็นธรรมเช่นไม่โฆษณาเกินจริงและควรมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจบอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะให้เรียบร้อยปลอดภัย

4) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน

5) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน

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) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกบวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็นยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศขยะสารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาโดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ ต่อไปนี้บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

แนวปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นระบบนิเวศน์ปัญหาโลกร้อนมลภาวะ ฯลฯ
- 2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานและสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
- 4) พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- 5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและสาธารณชน
- 6) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 7) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสาธารณสุข
- 8) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 9) ศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม
- 10) ส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแลป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืนโดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

แนวปฏิบัติ

- 1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวโดยในระหว่างการดำเนินการ อาจนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้และไม่ควรหยุดนิ่งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว
- 2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม

3) สื่อสารวิสัยทัศน์ค่านิยมพันธสัญญากลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4) สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ต้องการเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนโดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แล้วยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทราบได้ว่าได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

แนวปฏิบัติ

จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจจะระบุไว้ในรายงานประจำปีหรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปีที่เรียกว่ารายงานความยั่งยืนตามรูปแบบที่สากลยอมรับและให้พนักงานคู่ค้าคู่ธุรกิจผู้ส่งมอบวัตถุดิบผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงานโดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1) การดำเนินงานด้านธุรกิจกล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการดำเนินงาน

2) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาติกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการก่อสร้างโครงการลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยและบริการที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) การดำเนินงานด้านสังคมกล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานและพนักงานสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงานการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานและการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งในสังคมใกล้และไกล

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านสังคม ในปี 2559 โดยได้นำพนักงานไปร่วมตักบาตรพระภิกษุ และทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดนาป่าพง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 พร้อมทั้งร่วมฟังธรรมบรรยาย เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับเพื่อให้พนักงานนำแนวทางมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ภาพกิจกรรมร่วมตักบาตรพระภิกษุ ทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งร่วมฟังธรรมบรรยาย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความเพียงพอรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นอิสระและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำให้ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการคำนึงถึงกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 สายงาน อันได้แก่ สายงานก่อสร้าง งานการตลาด สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา สายงานบัญชีและการเงิน และสายงานสนับสนุนการบริหาร ซึ่งทั้ง 5 สายงานมีหน้าที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน โดยเชื่อมต่อและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

การบริหารความเสี่ยง

ในการวางแผนและการบริหารงานบริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีเครื่องมือในการชี้วัดและติดตามผลที่มีความเหมาะสม รวมถึงในระหว่างการทำงานตามแผนจะมีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผน จะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่อย่างเหมาะสมตามหลักการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมและกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยมีองค์ประกอบตามความจำเป็นและเพียงพอ มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม มีความเป็นปัจจุบัน และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยในการป้องกันผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร และมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของงานโดยผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดกระบวนการติดตามและการรายงานข้อมูลที่สอดคล้องตรงตามความจริง ส่งผลให้การบริหารงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

11.2 ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งให้นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บมจ. อนุาศิริ แกรนด์ (“NSG”)	NSG และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concertparty) ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ นายศิวะ เทพเจริญ และ NSG ถือหุ้น NUSA รวมกันเท่ากับร้อยละ 10.95 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58)	1. รับความช่วยเหลือทางการเงินต้นรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 59 ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี <u>ยอดคงค้าง</u> 2. ยอดลูกหนี้คงค้าง 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.90 0.59 0.04 0.21	1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติต่ออายุและขยายวงเงินการรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้น จาก บมจ. อนุาศิริ 1 ปี จากวันที่ 18 มีนาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 วงเงิน 250 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน อัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย +1% ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG หลายครั้ง ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว 2. เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตามสัญญา สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
2. บจก. เคเอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ (“KMP”)	KMP และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (concertparty) ซึ่งได้แก่ นายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ และนายศิวะ เทพเจริญ ถือหุ้น NUSA รวมกันเท่ากับ ร้อยละ 10.95 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58)	<u>ยอดคงค้าง</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง (เงินทดรองรับ) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.10 2.18	เป็นรายการที่คงค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อทรัพย์สินตามสัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3.บจก. ดี วารี โฮเทลแอนด์ รี สอร์ท	นายปราโมทย์ อุปัทธยา ลูกพี่ลูกน้องกับคุณวิษณุ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการ บจ. ดี วารี โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	1.32 0.68 0.01	ค่าเช่าพื้นที่ BangkokMedicalCenter
4. บจก. จี.เค. บิลด์แอนด์ ดีไซน์ (“จี.เค.บิลด์”)	- นางสาวจิตตานันท์ พุทธิไตร สิน น้องของนางศิริญา เทพ เจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการ จี.เค.บิลด์(ข้อมูล 13 ม.ค.53) - นายจิรวุฒิ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่จี.เค.บิลด์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.98 (ข้อมูล 13 ม.ค.53)	<u>ยอดคงค้าง</u> ยอดลูกหนี้ค้ำจ่าย ยอดเจ้าหนี้ค้ำจ่าย เงินประกันผลงานก่อสร้าง	- 1.61 0.31	เป็นรายการธุรกิจปกติที่เกิดจากการที่ บริษัท ว่าจ้าง จี.เค.บิลด์ เพื่อก่อสร้างบ้าน บ้าน ตัวอย่าง สำนักงานขาย สาธารณูปโภค และ เคลียร์พื้นที่ดิน ทั้งหมด 13 สัญญา มูลค่า ทั้งหมด 214.12 ล้านบาท ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้าง ผู้รับเหมารายอื่น โดยทุกสัญญาที่ว่าจ้าง จี.เค. บิลด์ ได้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามปกติของบริษัท ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาอย่างน้อย 2 ราย ส่วน เงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน
5.บจก.พานาซี เมดิคอล เซ็น เตอร์ (“พานา ซี”) (เดิมชื่อ บจก. วิลลาเมติก้า) (ประเทศไทย)	- (เดิม) นางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือ หุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พานาซี โดยถือหุ้นร้อยละ 59.05 โดยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งไม่ได้มี	1.รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน ห้องชุด 2.ค่าประกันค่าเช่าและค่าบริการ 3.ค่าเช่าสำนักงานขายโครงการ อพเพกมัย 4.เงินมัดจำ	1.44 0.24 - 0.26	1. เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่าง จากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร BangkokMediPLEX โดยราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก ลูกค้ารายอื่น 3. เป็น ค่า ประกัน ค่าเช่า และ ค่า บริการ เกี่ยว ข้อง กับการเช่าอาคาร BangkokMediPLEXCenter 4. เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการอพเพกมัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท (ข้อมูล 1 ก.พ. 60) - นายศิวะเทพเจริญ น้องชาย นายวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (concertparty) กับ นายวิษณุ เทพเจริญ นางสาวศิริญา เทพเจริญ NSG และ KMP เป็นผู้ถือหุ้นของพานาซี ร้อยละ 2.75 (ข้อมูล 1 ก.พ. 60)	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า	1.53	และเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6.บจก. ยิน โลฟท์ (“ยีนโลฟท์”)	- นางทิวากร ชัยชนะ เป็นภรรยากรรมการ/ผู้บริหาร NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของยีน โลฟท์ โดยถือหุ้นร้อยละ 45 (ข้อมูล 29 มิ.ย.53) - นางสาวดวงดาว ชัยชนะ น้องสาวกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นของ ยิน โลฟท์ ร้อยละ 10 (ข้อมูล 28 เม.ย.59)	ให้เช่าและบริการ พื้นที่ในห้องชุด อาคาร BangkokMediplexCenter โครงการอนุศาศิริแกรนด์ <u>ยอดคงค้าง</u> ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.74 1.22	การให้เช่าห้องชุดในอาคาร BangkokMediplexให้แก่ ยินโลฟท์ เป็นการรับโอนสิทธิและหน้าที่จาก บมจ.อนุศาศิริ แกรนด์ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเดิมก่อนวันรับโอนกรรมสิทธิ์ (ตามสัญญาซื้อขายฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และการให้เช่าพื้นที่ห้องชุด อาคาร BangkokMediplexให้แก่ ยิน โลฟท์ เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
7.บจก. อนุศาสิ ลาญา โฮเทล แอนดส์สปา ("อนุศาสิ ลาญา") (เดิมชื่อ บจก.อนุศาสิริ กรุ๊ป)	- นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้นใหญ่ของอนุศาสิลาญา โดย ถือหุ้นร้อยละ 48.33 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59) - นางศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นของอนุศาสิ ลาญา โดยถือหุ้นร้อยละ 2.98 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59) - เดอะซัคเซส เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของอนุศาสิลาญา โดยถือ หุ้นร้อยละ 25.59 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59)	1. รายได้จากการขายที่ดิน 2. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน ห้องชุด 3. ค่าใช้จ่ายอื่น 4. เจ้าหนี้การค้า <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	- 0.62 - - 0.18 0.05	1. เป็นค่าซื้อที่ดินในโครงการ พระราม 2 เฟส 1 ตามราคาขายปกติ 2. เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร BangkokMediplexCenter โดยราคาและเงื่อนไขไม่ แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น 3. เป็นค่าจัดจ้างเลี้ยงรับรองการจัดงานและสัญญาทำความสะอาดโครงการ โครงการ พญา ชิวานี โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
8.บจก. อี.ซี.ที. ซิสเต็ม จำกัด	- นางสาวลินดา เมฆดารา กรรมการ บจ. นอริชแบงค์ คอก ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วม ของ NUSA เป็นกรรมการบจ. อี.ซี.ที.ซิสเต็ม จำกัด	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เงินประกันผลงาน	2.36 2.55 5.63	เป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา ก่อสร้างคอนโดมิเนียม และค่าระบบปรับอากาศ ของโครงการ พาร์คเอ็กซ์โซ
9.บจก.อี.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่น	- คุณคำสุข เมฆดารา เป็น สามีคุณลินดา เมฆดาราซึ่ง	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เงินประกันผลงานก่อสร้าง	12.29 6.37	เป็นค่ารับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า-ประปา ค่าระบบปรับอากาศ ค่าก่อสร้าง คอนโดมิเนียม และก่อสร้างสระว่ายน้ำของโครงการ อพ เอ็มบี

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
แนล	เป็น กรรมการ เป็นกรรมการ บจ. อี.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่น แนล			
10.บจก.นอริช แบงค์คอก(เดิม ชื่อ บจ.สารศิริ อินเตอร์ “สารศิริ”)	- มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย นางสาวลินดา เมฆดารา ถือ หุ้นร้อยละ 74.50 นางสาวอิส ริย์ จิระวัตรวิทยาถือหุ้นร้อย ละ 20.50 และนางสาวณภัทร อำนาจมณีถือหุ้นร้อยละ 5.00 (ข้อมูล 29 มิ.ย. 58)	ค่าใช้จ่ายค่าง่าย	0.14	เป็นค่าเทอมซึ่งทาง NUSA ทำเป็นโปรโมชั่นให้แก่ทางลูกค้าที่ซื้อบ้านโครงการ อนุศาสน์พระราม 2 เฟส 1
11.บจก.แอลทู เอ็น คอน สตรัคชั่นเมเนจ เม้นท์ “แอลทู เอ็น”	- นายสรกฤษ จิระวัตรวิทยา น้องชายนางสาวอิสริย์ จิระ วัตรวิทยา (กรรมการผู้มี อำนาจและผู้ถือหุ้นในสารศิริ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ NUSA) ถือหุ้นในแอลทูเอ็น ร้อยละ 95 (ข้อมูล 20 มี.ค.55)	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	- 0.12 1.72 -	เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุศาสน์ พระราม2 และโครงการปาร์คเอ็กโซ ซึ่ง เป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
12.บจก.โอแอล กรุ๊ป 2013 “โอ แอล”(ชื่อ เดิมบจ.โอเล่ เอ็นจิเนียริง	- นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่โอเล่ โดยถือหุ้น	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าง่าย	0.02 0.01	เป็นรายการธุรกิจปกติ ในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้าง ผู้รับเหมารายอื่น ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่น เช่นกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	ร้อยละ 99.99 (ข้อมูล 4 มี.ค. 56)			
13. บจก.เอส กา ลา อิมพอร์ต ” เอส กาลา”	- นางสาวอิสริยา จิระวัตรวิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ ถือหุ้นในสารศิริ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมของ NUSA ถือ หุ้นใน เอส กาลา ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10มี.ค.54)	ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่อื่น (เงินประกันผลงาน ก่อสร้าง) เจ้าหน้าที่ค้ำ	0.50 0.01 0.04	เป็นรายการธุรกิจปกติในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมา รายอื่น ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน เป็นค่าก่อสร้าง งานกระเบื้องสุกภัณฑ์ สระ1และ สระ 2 โครงการ พาร์คเอ็กซ์โซ
14.บจก.ริชแอส เสท แมเนจ เม้นท์	- (เดิม) นางสาวพริมรดา ตียะ จินดา ภรรยานายศิวะเทพ เจริญ น้องชายนายวิษณุ เทพ เจริญ และกลุ่มบุคคลที่มี ความสัมพันธ์หรือมีการ กระทำการร่วมกัน (Concertparty) โดยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งไม่ได้มี ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันกับ บริษัท (ข้อมูล 17 ก.พ. 58)	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.07 0.14 -	เป็นค่าการตลาดของโครงการ มาย โอโซน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดย ราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
15.บจก.ไอเอสซี จี “ไอเอสซีจี”	- นายจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน น้องของนางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA) เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ไอเอสซีจี โดยถือ หุ้นร้อยละ 40.00(ข้อมูล 12 พ.ย.56)	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เงินประกันผลงานก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า	- 0.04 0.08	เป็นรายการธุรกิจปกติในการว่าจ้าง NUSA ดำเนินการเช่นเดียวกับการว่าจ้างผู้รับเหมา รายอื่น ส่วนเงื่อนไขในสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติการค้าที่ใช้กับผู้รับเหมารายอื่นเช่นกัน
16.บจก.เดอะ กายา	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันผ่าน นางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NUSA)	รายได้จากการเช่าพื้นที่ในห้องชุด และค่าบริการ ลูกหนี้คงค้าง	0.45 1.43	การให้เช่าห้องชุดในอาคาร BangkokMediplex เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
17.เงินรับ ล่วงหน้า จาก ลูกค้า	ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการ และผู้บริหาร	เงินจอง ทำสัญญาและเงินดาวน์ ห้องชุด โครงการปาร์คเอ็กซ์ และ อพเพกมัย	49.15	รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำสัญญาและเงินดาวน์ ของห้องชุด ในปาร์คเอ็กซ์ ,อพเพกมัย ,ศรีราชาคอนโดเทล และสเตท ทาวเวอร์ เป็นรายการธุรกิจ ปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
18.รายการ รายได้จากขาย ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และห้องชุด	- นางสาวลักษณาจริยวัฒน์ สกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านผู้ถือหุ้น - นายวงศกร เทพเจริญ เป็น ผู้ถือหุ้น - นายศิริวิทย์ เทพเจริญ เป็นผู้ถือหุ้น	- เงินโอนสินค้าของโครงการ อพ เพกมัย - เงินโอนสินค้าของโครงการ อพ เพกมัย - เงินโอนสินค้าของโครงการ สเตท ทาวเวอร์	5.25 3.31 4.01	เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่าง จากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> - นายประดิษฐ์ศิวตนา นนท์ เป็นกรรมการ - นางสมพร เทพเจริญ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการ - นางสาวพรพิมรดา ดิยะจินดา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านผู้ถือหุ้นและกรรมการ - นายชาคริต ศิริรัตน์ เป็นผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินโอนสินค้าของโครงการ สเตท ทาวเวอร์ - เงินโอนสินค้าของโครงการ อพ เอกลักษณ์ - เงินโอนสินค้าของโครงการ อพ เอกลักษณ์ - เงินโอนสินค้าของโครงการ อพ เอกลักษณ์ 	<p>3.17</p> <p>3.82</p> <p>3.14</p> <p>5.72</p>	
19.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 ร้อยละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค.54) - นายธรรณ ธนสุกาญจน์ 	<p>เจ้าหนี้คงค้าง ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>เจ้าหนี้คงค้าง ค่าใช้จ่ายอื่น</p>	<p>-</p> <p>0.48</p> <p>-</p> <p>0.72</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
	เป็นพี่ชายของนายปริพล ธนสุ กาญจน์ (ผู้บริหารของ NUSA)	เจ้าหนี้ค้ำ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	0.07 1.72 0.61	- เป็นค่าเช่าบ้านตัวอย่างของโครงการ พัทยา ชิวานี ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย ราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง กัน
20. เงินทด รองรับ	- นางศิริญา เทพเจริญเป็น กรรมการกรรมการและถือหุ้น ใหญ่ ใน NUSA - ผู้บริหาร	เงินสำรองจ่ายแทนบริษัท เงินสำรองจ่ายแทนบริษัท	0.16 0.04	เป็นค่าใช้จ่ายตกแต่งห้องโครงการอพ เอมม์ และค่าเลี้ยงรับรอง. เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
21. ค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า	- คุณสุพัตรา เหลืองประเสริฐ - บริษัท วิเจเค็กซ์ซัวร์ คาร์ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน กรรมการ	0.24 3.96	- เป็นค่าการตลาดของโครงการ ศรีราชา คอนโดเทล ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ กิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน - เป็นค่าการตลาดของโครงการ ศรีราชา คอนโดเทล ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ กิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะธุรกรรมที่มีเงื่อนไขที่เป็นการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กำหนด

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผล ตลอดจนประโยชน์ ในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัท จะเข้าทำรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี