

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน	จำนวน 3,145,912,151 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	จำนวน 3,145,899,495 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายอนุพงษ์ อัครโกติน	670,047,561	21.30
2	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	319,743,365	10.16
3	Nortrust Nominees Ltd.	183,742,246	5.84
4	นายพิเชษฐ วิศวกรรม*	162,682,879	5.17
5	State Street Bank Europe Limited	96,544,810	3.07
6	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	91,262,500	2.90
	นายจรรยาศักดิ์ บัณฑูรจินดา	66,569,000	2.12
8	นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย	61,318,060	1.95
9	กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	46,825,200	1.49
10	กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	45,114,188	1.43

\*รวมคู่สมรส

## จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน 319,743,365 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

### 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

#### 7.3.2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,600 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
AP181A	1,250	5 ปี	24 ม.ค.2561	4.24%
AP188A	1,250	5 ปี 3 เดือน	09 ส.ค.2561	4.13%
AP179A	1,000	4 ปี	05 ก.ย.2560	4.52%
AP174A	500	3 ปี 6 เดือน 30 วัน	05 เม.ย.2560	4.10%
AP179B	300	4 ปี 8 วัน	20 ก.ย.2560	4.52%
AP171A	1,150	3 ปี	24 ม.ค.2560	4.00%
AP191A	350	5 ปี	24 ม.ค.2562	4.50%
AP197A	1,000	5 ปี 1 เดือน	27 ก.ค.2562	4.36%
AP177A	500	2 ปี 6 เดือน	27 ก.ค.2560	3.05%
AP201A	1,500	5 ปี	22 ม.ค.2563	3.58%
AP187A	300	3 ปี 1 เดือน	18 ก.ค.2561	2.65%
AP181B	500	2 ปี 6 เดือน	10 ม.ค.2561	2.30%
AP197B	1,000	4 ปี	10 ก.ค.2562	3.04%
AP17DA	1,000	1 ปี 11 เดือน	27 ธ.ค. 2560	2.05%
AP191B	1,000	2 ปี 6 เดือน	20 ม.ค.2562	2.15%

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP181A)

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2556
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,250 ล้านบาท
อายุ	5 ปี

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม ของทุกปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

• **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP188A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 8 มิถุนายน 2555
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,250 ล้านบาท
อายุ	5 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.13 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

• **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP179A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 5 กันยายน 2556
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.52 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 5 มีนาคม และ 5 กันยายน ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 5 กันยายน 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP174A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 6 กันยายน 2556
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน 30 วัน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 5 เมษายน และ 5 ตุลาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 5 เมษายน 2560

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP179B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 12 กันยายน 2556
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	300,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	300 ล้านบาท
อายุ	4 ปี 0 เดือน 8 วัน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.52 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 20 มีนาคม และ 20 กันยายน ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 20 กันยายน 2560

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP171A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2557
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,150,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,150 ล้านบาท
อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

• **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2557
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	350,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	350 ล้านบาท
อายุ	5 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

• **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	5 ปี 1 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

• **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP177A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

● **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP201A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุนิติบุคคล ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	5 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

● **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP187A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุนิติบุคคล ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	300,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	300 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 1 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 18 มิถุนายน และ 18 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

● **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1**  
**ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP181B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 10 มกราคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

● **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2**  
**ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.04 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

● **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP17DA)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 27 มกราคม 2559
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	1 ปี 11 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.05 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 27 มกราคม และ 27 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 27 ธันวาคม 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.15 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 29 มกราคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

#### ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,623 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.83 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอยนั้น บริษัทยอยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทยอย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการผู้หญิง 1 ท่านและกรรมการชายอีก 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 54) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. กรรมการอิสระทั้ง 7 ท่าน คือ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2.นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 3.นายโกศล สุริยาพร 4.นายนนท์จิตร ตูยานนท์ 5. นายพรวุฒิ สารสิน 6.นายชอ สิงห์เสนี 7.นายสมยศ สุริยพรชัย (นิยามของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต.กำหนด ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 6 ท่าน 1.นายอนุพงษ์ อัครโกสิน 2.นายพิเชษฐ วิภาตสุกร 3.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 5.นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล 6.นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์

กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ อิสระ	กรรมการ บริหาร	กรรมการที่ ผ่านการ อบรมจาก IOD
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานคณะกรรมการ	✓	-	✓
2. นายอนุพงษ์ อัครโกสิน	รองประธานกรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร		✓	✓
3.นายพิเชษฐ วิภาตสุกร	กรรมการ /กรรมการ ผู้อำนวยการ		✓	✓
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	-	✓	✓
5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
6. นายนนท์จิตร ตูยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	✓		✓
7. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ	✓		✓
8. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ	✓		✓
9. นายชอ สิงห์เสนี	กรรมการ	✓		✓
10.นายสมยศ สุริยพรชัย	กรรมการ	✓	-	✓
11.นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการ	-	✓	✓
12.นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	-	✓	✓
13.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ		✓	✓

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทนายอนุพงษ์ อัครโกสิน นายพิเชษฐ วิภาตสุกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุลคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เช่นการอนุมัติการซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ หรือการอนุมัติการขอสินเชื่อ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
4. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่งใส
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น/หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
10. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาถ่วงถ่วงตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการบริหาร
  3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
- สำหรับรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

## 1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. สนับสนุนให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลกำกับกิจการที่ดี
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้เป็นไปในทางที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 8.6 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. พิจารณาการจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

## 2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพิเชษฐ วิวาศุกร	กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร
5. นายวิษณุ สุชาติลาพงศ์*	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล	กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายในประกาศของบริษัทว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการทั่วไป และการกระจายอำนาจในสายงานต่างๆและรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อบริษัท

## 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนท์จิตร ตูยานนท์ และ นายโกศล สุริยาพร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	กรรมการ
3. นายพิเชษฐ วิวาศุกร	กรรมการ
4. นายนนท์จิตร ตูยานนท์	กรรมการ
5. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ
2. พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
3. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแผนทางปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
4. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
5. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ง 5 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโกศล สุริยาพร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายพิเชษฐ ภิภวศุกร	กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ สีนาวเจริญ	กรรมการ
4. นายสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล*	กรรมการ

\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ ติดตามการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็นประจำปีตามความเหมาะสม
2. พิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดย หน่วยงานภายนอก และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

รายชื่อกรรมการ การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร*	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	7/7				
2. นายอนุพงษ์ ัศวโกดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	11/11		2/2		13/13
3. นายพิเชษฐ วิภาตสุกร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้อำนวยการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	11/11		2/2	3/4	13/13
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	10/11				13/13
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	11/11			4/4	13/13
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	10/11			4/4	13/13

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
7. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์***	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	11/11			4/4	13/13
8. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	10/11	5/5	2/2		
9. นายโกศล สุริยาพร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	11/11	5/5	2/2	4/4	
10. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	11/11	5/5	2/2		
11. นายชอ สิงห์เสนี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	3/11				
12. นายพรวุฒิ สารสิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	8/11				
13. นายสมยศ สุวีริยราชย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	11/11				

\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

\*\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

\*\*\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท(เป็นไปตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายอนุพงษ์ อัครโกคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายพิเชษฐ วิวาศุภกร	กรรมการผู้อำนวยการ
3 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4 นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
5 นางสาวกิตติยา พงศ์บุชนียกุล	กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา
6 นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา
7 นายโอภาส เรืองระจิตปกรณ	ที่ปรึกษา
8 นายภูมิพัฒน์ สีนาวเจริญ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท
9 นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 นายวิฑูการ จันทวิมล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
11 นายปิยวัฒน์ สือไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา
12 นายภมร ประเสริฐสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวนเฮาส์
13 นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
14 นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
15 นายพิพัฒน์ เศรษฐชัยชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างจังหวัด
16 นายวรพงศ์ วิโรจน์นานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวนเฮาส์
17 นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain Management
18 นายภัทรภรุต รุ่งจตุรภัทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management
19 นายธนิตย์ ไพบูลย์	กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)
20 นายเศรษฐี ศรีสำยันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Business Extension



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ เป็นเลขานุการบริษัทขอเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2559			ค่าตอบแทนปี 2558		
			เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
1 รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร*	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	100%	-	567,500	-	-	-
2 นายอนุพงษ์ อิศวโกดิณ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100%	361,538.46	ไม่มี	100%	350,000	ไม่มี
3 นายพิเชษฐ วิภาตสุกกร	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ	100%	361,538.46	ไม่มี	100%	350,000	ไม่มี
4 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	90.9%	361,538.46	ไม่มี	90.91%	350,000	ไม่มี
5 นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ/รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน	100%	361,538.46	ไม่มี	100%	350,000	ไม่มี
6 นางสาวกิตติยา พงศ์บุญชัยกุล	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	Strategic Property Investment กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี	90.9%	361,538.46	ไม่มี	81.82%	350,000	ไม่มี
7 นายวิษณุ สุชาติลำพังค์	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1	100%	361,538.46	ไม่มี	100%	350,000	ไม่มี
8 นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	72.7%	361,538.46	630,000	88.89%	350,000	610,000
9 นายชอ สิงห์เสนี	กรรมการอิสระ	กรรมการ	27.2%	361,538.46	570,000	63.64%	350,000	525,000
10 นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	90.9%	361,538.46	845,000	100%	350,000	822,500
11 นายโกศล สุริยาพร	กรรมการอิสระ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	100%	361,538.46	770,000	100%	350,000	687,500
12 นายนนทจักร ตุลยานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	100%	361,538.46	720,000	63.64%	350,000	620,000
13 นายสมยศ สุริยทรัพย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	100%	361,538.46	660,000	100%	-	440,000
14 นายชัชวาล พรพนธลาภ**	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	100%	361,538.46	302,500	100%	350,000	820,000

\* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 และประธานคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

\*\* พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 และปี 2559 จำนวน 22 ท่าน และ จำนวน 16 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 161.6 ล้านบาท และ 194.8 ล้านบาท ตามลำดับ

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,858 คน

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้างงานแต่อย่างใด

### ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทนของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 994.5 ล้านบาท (สำหรับปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 896.4 ล้านบาท) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทางบริษัทมีทางเลือกสำหรับพนักงาน 3 กองทุน ได้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟันด์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยังได้เลือกนโยบายที่เหมาะสมของแต่ละกองทุนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างทั่วถึงในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกลงทุน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงได้ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดใน 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท มีสิทธิและเสียงที่จะร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและใช้สิทธิบนหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเพียงพอ โดยได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และไปรษณีย์รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและตัดสินใจในวาระสำคัญ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียด ดังนี้

## 1. ก่อนการประชุม

1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีระยะเวลาอันสมควรแก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายงานประจำปี (ในรูปแบบ CD-ROM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดวาระการประชุมข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 และ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2559 อันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

1.2 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านได้แก่ 1. นายณทจิตร ตูลยานนท์ 2. นายโกศล สุริยาพร เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการกำหนดวันเวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต้องสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลดส์ โซนบี ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบเอกสารและจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือคัสโตเดียน

1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้นักเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้สำหรับลงคะแนน พร้อมทั้งจัดทำบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพื่อให้การลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

## 2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

2.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระแยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ

- 2.3 ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยระบุคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

### 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- 3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม-คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และชื่อผู้จัดรายงาน
- 3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลา 33 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วิธีการปฏิบัติในการนับคะแนน วิธีลงคะแนนก่อนการเริ่มประชุม

### 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้เริ่มเปิดรับวาระและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

- 2.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและเป็นไปตามกำหนดวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับเพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่แจ้งไว้
- 2.3 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนแยกออกจากกันทุกคน และเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

### 3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็น “หลักเกณฑ์การใช้อิทธิพลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์” ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหาย
4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการควบคุมการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงิน จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุนรวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อสาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท จะมีการดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

1. เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ
2. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน
3. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

สำหรับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจำทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำรายการซื้อขายด้วย

ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

#### การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	การซื้อขายระหว่างปี	
1.	รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร (มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2.	คุณอนุพงษ์ อัสวโกดิน	670,047,561	670,047,561	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
3.	คุณพิเชษฐ วิภาตสุภกร*	165,682,879	113,982,879	(51,700,000)	ขายหุ้นบางส่วน จำนวน 51,700,000 หุ้น
4.	คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5.	คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล	132,000	132,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
6.	คุณกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	817,520	817,520	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
7.	คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงศ์	440,000	100,000	(340,000)	ขายหุ้นบางส่วน จำนวน 340,000 หุ้น
8.	คุณพรวุฒิ สารสิน	673,000	673,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
9.	คุณชอ สิงห์เสนี	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10.	คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11.	คุณโกศล สุริยาพร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12.	คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13.	คุณสมยศ สุธีรพรชัย	2,200	2,200	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

\* รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส)

## การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	การซื้อขาย ระหว่างปี	
1.	นายโสภาส เรืองวรจิตปกรณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2.	นายปิยวัฒน์ สือไพศาล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
3.	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
4.	นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5.	นายวิทการ จันทวิมล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
6.	นายภมร ประเสริฐสุวรรณ	172,238	172,238	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
7.	นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
8.	นายพิพัฒน์ เศรษฐชัยชนะ	275,000	0	(275,000)	ขายหุ้น AP ทั้งหมดจำนวน 275,000 หุ้น
9.	นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนากุล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10.	นายรัชต์ชัยุตม์ นันทโชติโสภณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11.	นายธนิตย์ ไพบูลย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12.	นายบุญชัย จันทรกระจ่างเลิศ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13.	นายภัทรภรุต รุ่งจตุรภัทร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
14.	นายเศรษฐ์ ศรีสายัญ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP

## 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นปีและทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 4.2 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

ในปี 2559 บริษัทมีรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน



### หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

#### พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้งดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน มีการกำหนดนโยบาย ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และมีการนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย สำหรับในระยะยาวจะเป็นเรื่องของแผนการจ่ายหลักทรัพ์ต่อพนักงาน (ESOP) นอกจากนี้ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันทุพพลภาพ
- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการในการจอง ที่จอดรถในนิคมของทางบริษัท
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

บริษัทยังได้มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีการจัดทำจุลสาร ภายใต้ชื่อ “AP Paper” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ สารความรู้ รวมถึงบทสัมภาษณ์ในแง่มุมต่างๆ ของพนักงานในองค์กร มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิ่ง การแข่งขันลดน้ำหนัก ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี

#### ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ก่อตั้ง โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2559 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

#### ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสมาโดยตลอด ด้วยความตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ เพื่อให้ทุกคนในบริษัททั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. จริยธรรมธุรกิจ
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของรางวัลและผลประโยชน์
6. นโยบายการอภัยโทษและภายในองค์กร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร เช่น อีเมลล์ของพนักงาน แอนิเมชันในรูปแบบ pop-up หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมซึ่งรางวัลจากการรับชมวิดีโอ AP ANTI CORRUPTION เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันยังได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย

พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่อีเมลล์ [hotline@apthai.com](mailto:hotline@apthai.com) บริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกรายและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

#### ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (SHE) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานขึ้น มีการให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร ทั้งอีเมลล์ และเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล สำหรับปี 2559 มีการจัดอบรม 51 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 694 คน

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

#### 1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน

ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน

#### 2. อัตราการหยุดงาน

2.1 ลาป่วยจำนวน 701 คน จำนวนวันลา 3,564 วัน จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ย 5 วัน/คน

2.2 ลาภิกจำนวน 173 คน จำนวนวันลา 394 วัน จำนวนวันลาภิกเฉลี่ย 2 วัน/คน

2.2 พักผ่อนประจำปี จำนวน 987 คน จำนวนวันลา 7,615 วัน จำนวนวันพักผ่อนประจำปีเฉลี่ย 8 วัน/คน

#### 3. อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยอันมีสาเหตุเกิดจากการทำงานในขณะปฏิบัติงาน

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการไม่อนุญาตให้ทั้งสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน ด้านมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง ให้โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในอาคารสำนักงาน สำหรับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการขอ EIA ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทุกโครงการ รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

#### ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัท จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนา สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ

#### ผู้บริโภค

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านลูกค้าอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็นผู้บริโภคของบริษัท มีการดูแลบ้านและห้องชุด รวมถึงการให้บริการของบริษัทให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ และประเมินผลกระทบของการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานบริการหลังการขาย (After Sale Service) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/contact-ap/> ทางโทรศัพท์ call center 1623 และ call service 0-2018-9999 ที่ให้บริการลูกค้าของโครงการเอพีโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ AP society รายละเอียด ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย AP society ภาพกิจกรรมต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/ap-society/>

#### สังคม (รวมถึงเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมุ่งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการการค้า รวมถึงดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเคร่งครัด รายละเอียดนโยบาย ดังที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/>ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

#### เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เช่น การชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

#### คู่ค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่ค้าไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมุ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือ

กับคู่ค้าไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการของบริษัททั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (Buyer Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ยึดถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลักในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบและต่อรองราคา โดยพิจารณาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมาน้อย 3 ราย และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
2. วิธีประมูล โดยให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมประมูล อย่างน้อยจำนวน 3 ราย โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลาที่บริษัท กำหนด
3. วิธีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษที่ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น กรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อจำกัดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเป็นการเฉพาะ เป็นต้น

โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอโดยไม่ทำให้คู่ค้าขนาดเล็กเสียเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึงสร้างพฤติกรรมต่อต้านการจ่ายและรับสินบนโดยให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2559 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคมไทย ผ่านทาง การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้โดยตรงที่ คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่านทางอีเมล [kosol.boardap@gmail.com](mailto:kosol.boardap@gmail.com) โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริงและจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

#### หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1.1 ในปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 ในรายงานประจำปี2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบเช่นรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการรายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะค่าตอบแทน
- 1.3 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ เลขานุการบริษัทหรือ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทเอพี(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)

เลขที่170/57อาคารไอเอ็นเอ็นทาวเวอร์1ชั้น18

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่คลองเตยกรุงเทพฯ10110

โทรศัพท์:02261251822

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:[investor@apthai.com](mailto:investor@apthai.com)

เว็บไซต์:<http://www.apthai.com/contact-ap/>

ในปี 2559 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การพบปะนักลงทุน	39
Roadshow	
- ภายในประเทศ	6
- ต่างประเทศ	2

### ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนWebsiteของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำคัญบนwebsiteของบริษัทเช่นแบบแสดงรายงานประจำปี(แบบ56-1)และรายงานประจำปี(แบบ56-2)หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นข้อบังคับของบริษัทหนังสือบริคณห์สนธินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตจรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการผู้บริหารและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆโดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

### การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทมีการเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการเงิน เช่น รายได้ ผลกำไร และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดย บริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาด และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภค ซึ่งต่อยอดมาเป็น Responsive creator ของ AP อย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนา โครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ

และนอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนงานกลยุทธ์การตลาดที่ได้ทำการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ ของทุกทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้ บริษัทมีฐานข้อมูลเพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละทำเล ซึ่งรวมถึงบทบาท และรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้ง และระดับราคา เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในทำเลเดียวกัน เพื่อป้องกันความภาคภูมิใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท

## หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1.โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายประมาศ ขวัญขึ้นทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการโดย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านการอายุเพศทักษะประสบการณ์ความสามารถ โดยเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่านเป็นกรรมการบริหารของบริษัท 6 ท่านได้แก่นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิศวศุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์บุณย์กุลและนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ โดยมีรศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ
- 1.2 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายพรวุฒิ สารสิน นายชอ สิงห์เสนี นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตูยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุริยพรชัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในจำนวนนี้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตูยานนท์ และนายโกศล

สุริยาพร คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท่วงดุลอำนาจของกรรมการท่านอื่นรวมถึงคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระอันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ3ปีเมื่อครบวาระจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการกำหนดวาระของกรรมการดังที่แสดงไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.4ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.30 และ 4.26 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมดตามลำดับ(ข้อมูล ณ วันที่30ธันวาคมพ.ศ.2559)ดังนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการต่างเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแล ให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ให้คำแนะนำ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

1.5คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัทมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน5กลุ่มบริษัททั้งนี้เป็นไปตามการกำหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.6บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภูมิพัฒน์สินาเจริญซึ่งผ่านหลักสูตรCompany Secretary Program รุ่น 27/2008จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

## 2.คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน4ชุดประกอบด้วย

- 1.คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.คณะกรรมการบริหาร
- 3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง

ซึ่งรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ9.2

2.2ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.3คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำโดยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ



### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทนโยบายฉบับที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจรายละเอียดดังที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการหัวข้อย่อยจริยธรรมธุรกิจ
- 3.4 คณะกรรมการทำการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญพร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2559 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัทบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
- 3.7 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าของทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2559 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้ง
- 4.3 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.4 รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วนได้แก่วันเวลาเริ่ม-เลิกประชุมรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญมติที่ประชุมพร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดีสืบค้นง่ายโดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งสถานที่เก็บเอกสารรายงานการประชุมไปยังสำนักงานก.ล.ต. ด้วย
- 4.5 ในปี 2559 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย



## 5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลทั้ง 3 รูปแบบ จะดำเนินการกระบวนการและมีหลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน กล่าวคือ

#### กระบวนการประเมินผล

เลขานุการบริษัทจะจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นเลขานุการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### หลักเกณฑ์ในการประเมินผล

จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดผล ดังนี้

มากกว่า85%=ดีเยี่ยม      มากกว่า75%=ดีมาก      มากกว่า65%=ดี

มากกว่า50%=พอใช้      ต่ำกว่า50%=ควรปรับปรุงทั้งนี้

#### เนื้อหาการประเมิน

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	X	X
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	X	X
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	X	X

ซึ่งผลการประเมินสำหรับปี 2559 พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

### 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ จำนวน 9 หมวด คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับ

คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว

สำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในปี 2559 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก

## 6. คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทโดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่พบความรับผิดชอบและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2559 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการกรรมการตรวจสอบผู้บริหารเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรการอบรม					
	DAP	DCP	FND	CDC	ELP	ACP
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	/	/	/	/		
2. นายอนุพงษ์ อิศวโกทิน	/					
3. นายพิเชษฐ วิภาศุภกร	/					
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	/				/	
5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	/					
6. นายเนห์จิตร ตุลยานนท์						/
7. นายโกศล สุริยาพร						/
8. นายพรวุฒิ สารสิน	/					
9. นายชอ สิงห์เสนี	/					
10. นายสมยศ สุธีร์พรชัย	/					
11. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล	/					
12. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	/					
13. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	/					

DAP = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

FND = Finance for Non-Finance Director

CDC = Chartered Director Class

ELP = Ethical Leadership Program

ACP = Audit Committee Program

7.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ต่อไป

## 8.แผนสืบทอดงาน

บริษัทได้จัดทำแผนการสืบทอดงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ดำเนินการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำนวน4ชุดประกอบด้วย

- 1.คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.คณะกรรมการบริหาร
- 3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ

สำหรับรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1.กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.4/2552ลงวันที่20 กุมภาพันธ์2552(ยกเลิกความในข้อ16แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.28/2551)ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ0.5ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัท

ย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทหรือบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญภายใต้หลักการดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกสท. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการธุรกิจบริษัทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

### ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณานักบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้นมีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารโดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำคัญ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจการดำเนินการซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดอำนาจลงนามขอเปิดบัญชีธนาคารและขอรับเช็คของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก ส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยมีการดำเนินการทำนองเดียวกับบริษัทหลัก

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหาย
4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงิน จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริษัท เผยแพร่ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อสาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะมีการดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 4. เป็นการกระทำผิดครั้งแรก    | ตักเตือนเป็นหนังสือ           |
| 5. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง | ตัดค่าจ้าง / พักงาน           |
| 6. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม | เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย |

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอัยยจจำกัด(เดิมชื่อบริษัทสำนักงานเอ็นส์แอนด์ยังจำกัด)โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4604และ/หรือนายวิชาติ โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4451และ/หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4434เป็นผู้สอบบัญชีปี2558โดยมีค่าตอบแทน(Audit fee)เฉพาะบริษัท 2,000,000บาทต่อปีนอกจากนั้นบริษัทสำนักงานอัยยจจำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัททั้งหมดโดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน2,990,000บาทโดยไม่มีค่าบริการอื่น(Non-audit fee)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอัยยจจำกัด(เดิมชื่อบริษัทสำนักงานเอ็นส์แอนด์ยังจำกัด)โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4753เป็นผู้สอบบัญชีปี2559โดยมีค่าตอบแทน(Audit fee)เฉพาะบริษัท2,100,000บาทต่อปีโดยไม่มีค่าบริการอื่น(Non-audit fee)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อยผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ผลคะแนนของบริษัทอยู่ในระดับดีมากอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)และASEAN CG Scorecard ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็น	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธุรกิจที่ขยายตัวและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอันจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี	ในปี 2559 กรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้งแต่เนื่องจากมีกรรมการบางท่านติดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการกำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไว้กล่าวคือเฉพาะกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถเข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัทแต่สำหรับกรรมการท่านอื่นๆเนื่องจากกรรมการบางท่านมีคุณสมบัติและความสามารถหลากหลายจึงมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกิน 5 แห่ง
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีไว้	ไม่ได้กำหนดไว้เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมจะมีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

### ที่มา

สืบเนื่องมาจากปี 2558 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาการอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเรื่องของการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคม ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการดำเนินนโยบาย CSR ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างคุณภาพให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างและเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ของบริษัท ด้านการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ที่ไม่จำกัดเพียงแค่นักศึกษาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นสู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์เป็นอย่างดี

และในปี 2559 นี้ บริษัทได้ขยายผลการดำเนินการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทั้งในส่วน ของ เอพี อะคาเดมี่ AP CHARITY “KNOWLEDGE SHARING” OR “SHARING EDUCATION” และการร่วมพัฒนาชุมชนแออัดในด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย (โครงการ AP Unusual Football Field) ซึ่งบริษัท มุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กรอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดีสู่สังคมผ่านการให้การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่ทุกคนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้ จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ จะสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

### การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัทตลอดทั้งปี 2559 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของรายงานที่นำเสนอเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



## นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 19

### 2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชัน ส่วนที่ 2 หน้า 51

### 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
- รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และการทุจริต
- บริษัทและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดยบริษัทมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

### 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในการทำงานต่อไปด้วยการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในทุกลำดับขั้น โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ เอพี อะคาเดมี่ อีกทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของพนักงาน เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของงานแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานเป็นสำคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้างเข้าทำงาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสมควร
- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทได้จัดให้สภาวะการทำงานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน จัดให้มีช่องทางสื่อสารสำหรับพนักงาน เพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง มีการกำหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ที่อยู่อาศัยโดยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการสุขภาพและสวัสดิการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

## 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ นี้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อบริการหลังการขาย (After Sale Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และ 2) ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ให้บริการซ่อมแซม บำรุงบ้านลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การควบคุมเวลา (Time Control) การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ (Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า (Clean & Security) และการติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบำรุง (Caring)

สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านช่องทาง Call Service เข้ามาจำนวน 35,001 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และ ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ในการติดตามงานซ่อมแซมและแก้ปัญหา จนสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงาน Call Service ได้จัดประเภทงานตามเรื่องและข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยมีรายการหลักๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อมตัวบ้าน/ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39,996 รายการ ซึ่งส่วนงานซ่อมบำรุงได้ดำเนินการแก้ไขจนเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายการที่แจ้งมาทั้งหมด โดยมีบางรายการอยู่ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และเตรียมแผนงานเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า สำหรับรายการร้องเรียน ได้แก่ งานร้องเรียนการบริการ และร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าสิ้นสุดการรับประกันกับบริษัทฯ แล้ว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6,842 รายการ ซึ่งส่วนงาน Customer Care ได้เข้าตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้ คิดเป็นร้อยละ 71 และสำหรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ทางบริษัทก็ไม่ได้มีนัยสนใจ

แต่ยังทำการติดตามความคืบหน้าและหาทางออกในการแก้ปัญหาหารือกันกับทุกฝ่ายรวมถึงลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท

- นอกจากนี้ ในการให้บริการหลังการขาย ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภคจะไม่ถูกนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอม
- AP-Society:** เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัท รวมทั้งสังคมในหมู่บ้านและอาคารชุด บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนากการเชื่อมความสัมพันธ์ โดยการจัดงานออกร้าน อาหาร แสดงดนตรี และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ AP-Society ซึ่งมีแคมเปญทั้งหมด 33 แคมเปญ เช่น
  - AP THINK THINGS “เอพีคิดให้คุณ...อยู่”
  - “Baan Klang Muang Limited Space”
  - Welcome Home Party
  - Beach Party
  - Summer Space เป็นต้น
 รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านในเครือบริษัทเอพีจากพันธมิตรหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์ในการอยู่อาศัยในสังคมเอพีอีกด้วย ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมให้แก่โครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดของบริษัทรวม 70 โครงการ โดยบริษัทได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 23 ล้านบาท และมีลูกบ้านเข้าร่วมราว 10,250 ครั้งเรือน

## 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA))

ในการทำโครงการใดๆก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรือแนวสูง บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจำนวนพื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดทำรายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดทำรายงานและกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจากโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษาและกับผู้อยู่อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดต่อผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสร้าง ทางบริษัทก็มีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระบุในรายงาน โดยมีการประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับโครงการอื่นๆ อยู่เสมอ

### การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้า โดยคำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่เพื่อประหยัดพลังงานและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า อีกทั้งยังได้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สำหรับติดตั้งภายในบ้านและอาคารชุดที่ส่งมอบให้กับลูกค้า เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และถังดักและกำจัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการ AP Urban Innovation อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตในเมือง เช่น การออกแบบพื้นที่สวนกลางให้ประหยัดพลังงานขึ้น 30% การพัฒนาระบบรดน้ำต้นไม้แบบหมุนเวียนเพื่อประหยัดน้ำและทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้โครงการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับหลายๆ ฝ่าย เช่น ผศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำมาซึ่งการอยู่อาศัยในอนาคต

### การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งรณรงค์ด้านการใช้น้ำไฟอย่างประหยัด การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและหลอดประหยัดไฟในสำนักงานใหญ่และบริเวณก่อสร้าง การกำจัดและดูแลขยะที่เกิดจากการทำงาน การลดการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอก ให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสอดแทรกความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้าง ในหลักสูตรต่างๆ ของ เอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วน เอพี อะคาเดมี่ ส่วนที่ 2 หน้า 44

## 7 **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

นโยบายในการพัฒนาทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทได้ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมานี้ ล้วนแต่เป็น CSR In-process ที่บูรณาการกับการดำเนินงานของบริษัท จากการที่บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราจึงเล็งเห็นว่า ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัท จึงได้ก่อตั้ง **เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy)** สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดว่า “**รู้ลึก สร้างสรรค์ ทำจริงพร้อมด้วยคุณภาพ**”

การจัดตั้ง เอพี อะคาเดมีนั้น ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณแรกเริ่มไปแล้วมากกว่า 300 ล้านบาท และการดำเนินงานของเอพี อะคาเดมีในปีที่ผ่านมา ก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากการได้รับรางวัล CSR สาขา “การลงทุนทรัพยากรบุคคล” ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

**เอพี อะคาเดมี (AP ACADEMY)** มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School) 2. เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### **เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School**

โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน ให้แก่บุคลากรของบริษัท เพราะเราเชื่อมั่นในหลักที่ว่า การจะสร้างบ้านที่ดีได้ คนสร้างจะต้องมีคุณภาพก่อน โดยหลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน (Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทักษะความรู้ (Selective) และความเป็นผู้นำ (Leadership)

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

#### **(1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)**

มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ด้านหลักของการบริหารโครงการ ในส่วนของเวลา ต้นทุน และคุณภาพ ตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า และทราบถึงกิจกรรมในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งที่ดินไปจนปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพี รวมถึงข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน อาทิเช่น วิศวกร คนงาน ผู้รับเหมา เป็นต้น

#### **(2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)**

เตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานขาย (Living Consultant) เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ตามมาตรฐานของเอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นต่อการนำเสนอและตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวและการปิดการขายได้สำเร็จ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านสินเชื่อเบื้องต้น และทักษะอื่นที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดและตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

#### **(3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)**

มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการดูแลงานซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล สถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าซ่อมจนกระทั่งส่งมอบงาน และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้คำแนะนำการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าบ้านสูงสุด

#### **(4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)**

พัฒนาศักยภาพของทีมงานบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ตั้งแต่เปิดโครงการ จนถึงส่งมอบสาธารณูปโภค โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานขององค์กร ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

(5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)

พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานของตนเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดในการทำงานให้สำเร็จ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานของตนเอง และ กับทีมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างทัศนคติและจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคน โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมและสำเร็จในหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวน 2,574 คน และผลการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรม ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ และจากการสำรวจความคิดเห็น พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี

**การอบรมเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ซึ่งในทุกหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น จะสอดแทรกนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญ แนวทางการหลีกเลี่ยง และบทลงโทษ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาในด้านนี้

**ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล**

	หลักสูตร	จำนวนครั้ง ของ หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าร่วม	งบประมาณ	จำนวน ชม. รวม	จำนวน ชม. เฉลี่ย ต่อคน
1	หลักสูตรการบริหารงาน ขายและบริการ	17	388	50,765.25	228	1.70
2	หลักสูตรการบริหารงาน ก่อสร้าง	51	694	33,460.00	272	2.55
3	หลักสูตรการบริหาร จัดการอสังหาริมทรัพย์	22	273	23,600.00	63	4.33
4	หลักสูตรการบริหาร จัดการงานซ่อมบำรุง	48	343	29,700.00	392	0.88
5	หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	37	876	2,276,699.00	247	3.55
	<b>รวม</b>	<b>175</b>	<b>2,574</b>	<b>2,414,224.25</b>	<b>1202</b>	<b>13.01</b>

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว ในปี 2559 บริษัท ใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมทั้งสิ้น 2,414,224.25 บาท

### เอพี โอเพนเฮ้าส์ AP Open House

โครงการ เอพี โอเพนเฮ้าส์ มุ่งเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานที่และสถานการณ์จริง จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการได้อย่างดี เจกเช่นระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพนเฮ้าส์: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาทั่วประเทศ โดยบริษัททำการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงนิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มากที่สุด อาทิ โซเชียลมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำโรดโชว์เข้าไปแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพวิศวกรโยธาแก่น้องๆ ด้วยตนเอง

หลังจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 596 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกซึ่งผู้เข้าสมัครต้องผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ สำนักงานใหญ่

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ได้ทำการประกาศรายชื่อ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 27 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัท โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานในสถานที่จริง กับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจมากมาย ร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี่ และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยทางบริษัทใช้งบประมาณในการจัดโอเพนเฮ้าส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

### การถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิทซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group)

นอกจากองค์ความรู้ภายในของบริษัท เอพี อะคาเดมี่ ก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ มิทซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว ยังได้ร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิทซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้นำที่มีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยีต่อการอสังหาริมทรัพย์ และประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เอพี โอเพนเฮ้าส์ ทางบริษัทโดยความร่วมมือจาก มิทซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้ส่งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ เอพี โอเพนเฮ้าส์ ให้ไปศึกษาดูงานที่



ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต้นแบบของนวัตกรรมก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะ ให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงานของเราที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานที่มีประสิทธิภาพหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายอภิชัย วงษ์สวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนากร ลิขิตปริญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางสาวปิยะวรรณ วีระไพบุลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### AP Public Course Training

โครงการ AP Public Course Training ริเริ่มขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม และโลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง ออกแบบ การขาย และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากล

สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training ทั้งหมด 5 งาน ดังนี้

#### 1. “รอบด้านงานช่างไฟฟ้ากับการรับรองฝีมือแรงงาน”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลา 8.30-17.30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน

เอพี อะคาเดมี่ ร่วมกับ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าและหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้มีบุคลากรที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพตามที่ได้กำหนด สอดรับวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 2. “ฐานรากและโครงสร้าง”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.30 น. ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้

สภาวิศวกร ร่วมกับ เอพี อะคาเดมี่ จัดอบรมในหัวข้อ “ฐานรากและโครงสร้าง” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างทักษะความรู้พื้นฐานสำคัญของงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรโยธารุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี อีกทั้งยังมีการติวเข้มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการสัมภาษณ์ และการเขียนผลงาน เพื่อเลื่อนระดับใบประกอบอาชีพให้สูงขึ้น อันเป็นการยกระดับมาตรฐานงานความรู้ความสามารถของวิศวกรโยธาในประเทศไทย

#### 3. “SALES FOR REAL.” Intensive Development Program for Real Estate Sales

การอบรมจัดขึ้น 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มีการนำเทคนิคและเกร็ดความรู้มากมายมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับนักขายอสังหาริมทรัพย์ เปิดอบรมฟรีให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานด้านการขาย และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการอบรมโดยนักขายตัวจริงและผู้ให้คำปรึกษาด้านการขายจากเอพีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พร้อมสร้างพื้นฐานของอาชีพนักขาย และต่อยอดความสามารถด้วยเคล็ดลับมากมายที่จะทำให้ทุกการขายเป็นไปได้จริง



## 4. “Mad Talks” [M]arketing, [A]rchitecture and [D]esign – Inspiring Talks

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ สยามพารากอน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ Google, Pantip, Facebook, Mindshare, A49, Atom, DWP รวมถึง เอพี เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักการตลาด สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในส่วนของการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจากสื่อยุคใหม่หรือโลกดิจิทัล วิธีการนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการทำการตลาด และการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

## 5. ค่าย เรื่อง รับ ฉบับ Call Center”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ Victor Club อาคาร FYI Center

เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้ประกอบการ Call Center ด้านแรกของธุรกิจที่ใกล้ชิดและติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา กับปัญหาของการทำงานภายใต้ความกดดันที่ทำให้ Call Center ลาออก และเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง โดยในงาน “ค่าย เรื่อง รับ ฉบับ Call Center” ชวนกันมาคุยเรื่องรับฯ กับความรู้ เทคนิคคลายปัญหานักออกของคณอาชีพนี และแรงบันดาลใจมากมายเกี่ยวกับการทำงานบริการจาก Call Center ตัวจริงพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พิเศษ คุณป้อมแป้ม เทยเทียวไทย ร่วมสร้างรอยยิ้ม แรงบันดาลใจ และเรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงาน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจโดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 2,331 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานทั้งหมดประมาณ 1 ล้าน 8 แสนบาท และจากการทำแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ และได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับที่ดีมาก

## ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม AP PUBLIC COURSE TRAINING

	Event	Segment	When	Register	Expense
1	รอบด้านงานช่าง	ช่างไฟฟ้าอาคาร	31 พ.ค.	628	463,729
2	รากฐานและโครงสร้าง	วิศวกรโยธา	7 ก.ย.	410	199,309
3	SALES FOR REAL.	พนักงานขาย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ	7 ต.ค. 18 และ 25 พ.ย.	409	495,811
4	MAD TALKS	นักการตลาด	16 ธ.ค.	460	440,374
		สถาปนิก			
5	ค่าย เรื่อง รับ	ผู้ให้บริการหลังการขาย	17 ธ.ค.	424	161,962
			TOTAL	2,331	1,761,185

## AP CHARITY SHARING EDUCATION

### โครงการปันฝันเดอะบัณฑิต

โครงการ ‘ปันฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3’ โครงการภายใต้การสนับสนุนของ ‘มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ’ (มูลนิธิที่สร้างขึ้นเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) มูลนิธิรักแก้ว และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่มีจิตสำนึก ตระหนักรู้ถึงปัญหาของสังคม มาใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ช่วยเชิดชูงาน ‘ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน และสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา ให้นำความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และพลังของนักศึกษา มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้แนวทางการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่แนวคิดพระราชทาน มาจนถึงทักษะของปราชญ์ชุมชน มาเชื่อมประสานองค์ความรู้กับสร้างความร่วมมือ

โดยทางบริษัทเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการทำ CSR ของบริษัท ในด้านการพัฒนาการศึกษาและบุคคล จึงได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โครงการ ‘ปันฝัน เดอะ บัณฑิต ปี 3’ และได้ส่งวิทยากรผู้มีความสามารถของบริษัทให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ ปรีกษา ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริงพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้านการออกแบบ งานการตลาด และการขาย ให้กับทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งรวมตัวกันจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาการออกแบบสื่อสาร 2) สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 3) สาขาการออกแบบอัตลักษณ์และเครื่องประดับ 4) สาขาการจัดการท่องเที่ยว และ 5) สาขาการออกแบบแฟชั่น เพื่อช่วยดึงขีดความสามารถของนิสิตในแต่ละสาขามาพัฒนาโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปันสรรค์ศิลป์แผ่นดินสู่สากล” (Green Silk Green Jewelry) สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงาน “ผ้าวรองจาน” ผลิดจาก “ผ้าไหมฮิรี” ที่ได้เส้นไหมมาจากหนอนไหมสายพันธุ์ไหมป่าท้องถิ่น เพียงชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงได้ครบวงจรชีวิต ตัวหนอนไหมไม่ตายที่กระบวนการดัดเส้นไหม และ “ชุดซ้อนล้อม” ที่ผลิดจาก “เครื่องถมดำ” ที่ทางสาขาอัตลักษณ์และเครื่องประดับ ได้นำนวัตกรรมยาถมปลอดสารตะกั่วที่คิดค้นได้เพื่อยกระดับชิ้นงานให้ได้มาตรฐานสากล เข้าไปเผยแพร่สอนอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

โดยทางบริษัทเชื่อว่าทุกๆ ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้ความสามารถ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งปันความรู้ให้ชุมชนหรืออุตสาหกรรมเพื่อยกระดับให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้นำมาแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการพัฒนาคนมาปฏิบัติอย่างจริงจัง และบริษัทได้ให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรมหลายอย่างที่ทำร่วมกันตั้งแต่เชิญนายไชยยัง รัตนอังกูร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานสร้างสรรค์การออกแบบ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper และอดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษและช่วยถ่ายทอดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ

ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการออกแบบแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสิ่งที่ทำออกมาว่าทำได้จริงไหม ถ้าผลิดออกมาแล้วสามารถสร้างกำไรไหม แล้วกำไรที่ได้เหลือไปถึงผู้ผลิตหรือชุมชนเท่าไร ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบันและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาบูรณาการเข้ากับผ้าไหมและเครื่องถม และแนวอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนให้สามารถเลี้ยงตนได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ตอบสนองปรัชญาของบริษัทเรื่องดีไซน์ที่มุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

### โครงการ เติมน้ำมันความรู้ ปีที่ 4

ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน บริษัทยังคงเดินหน้าให้การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “เอพี เติมน้ำมันความรู้ ปีที่ 4” และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัทมองเห็นกลุ่มเด็กที่ยังต้องการโอกาสและการสนับสนุนด้านการศึกษา เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาที่มากกว่าในห้องเรียน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตให้กับประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 บริษัทพากลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไปเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แนวใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ ห้องฟ้าจำลอง และ ไดโนเสาร์แพลนเน็ต ในกรุงเทพฯ และมอบอุปกรณ์การศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ เช่น หนังสือ, ของใช้, ของเล่นเสริมทักษะตามวัย กระเป๋าเป้เอพี – Happy bag เสื้อ และ หมวก AP Charity โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม 800,000 บาท

### 8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนการศึกษา คิดค้นนวัตกรรม หรือแนวทางการดำเนินการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเอาแนวคิด “AP Space” มาคิดค้นการนำพื้นที่สูญเปล่าในชุมชนแออัดมาใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์เป็นพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาที่ไม่จำกัดแค่รูปทรงสี่เหลี่ยม จนเกิดเป็นโครงการชื่อ AP UNUSUAL FOOTBALL FIELD โดยได้ออกแบบสนามฟุตบอลให้เป็นรูปทรงแปลกใหม่เช่นรูปตัว L รูปทรงซิกแซก เพื่อให้สอดคล้องกับรูปทรง ขนาด และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ ของพื้นที่ชุมชน แนวคิดที่สำคัญในการออกแบบคือการก้าวข้ามข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีอยู่ รูปทรงหรือขนาดพื้นที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ ไม่ว่าพื้นที่แบบไหน ถ้าได้รับการออกแบบที่ดี เราสามารถหาประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่นั้นๆ ได้เสมอ ในโครงการนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ในการสร้างสนามกีฬา ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ และจัดกิจกรรมให้ความรู้และเทคนิคการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชน โดยตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไป 3 สนามด้วยกัน ที่ชุมชนคลองเตย และชุมชนพิพัฒน์ซอย 2 โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมธนารักษ์ที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณชุมชนต่างๆ ในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะดีๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากทางชุมชน และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สำนักข่าว BBC, CCTV, NHK, และ Al Jazeera โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AP UNUSUAL FOOTBALL FIELD ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ (TIME magazine) ให้เป็น 1 ใน 25 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2016 ที่คัดเลือกจากสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยตัดสินจากผลงานที่ช่วยทำให้สังคมโลกดีขึ้น ทำให้นั้นสนามฟุตบอล AP UNUSUAL FOOTBALL FIELD ยังทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างแห่งความคิดสร้างสรรค์ ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ นำเอาความเชี่ยวชาญที่ตนมี มาทำประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกด้วย

## แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### คำมั่นและนโยบาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มาโดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการอนุมัตินโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ 1) นโยบายการแจ้งเบาะแสทุจริต 2) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 3) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ในรอบการพิจารณาประจำไตรมาสที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

### การนำไปปฏิบัติ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ผ่านช่องทางอีเมล และระบบอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ได้จัดอบรมผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้โครงการชื่อ “AP Anti-Corruption” ซึ่งนำเสนอในรูปแบบสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย สารานุกรมจาก CEO ความหมายของการคอร์รัปชัน รูปแบบการคอร์รัปชัน การรับ การให้ของขวัญ ช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ “AP Anti-Corruption” เป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชันจนเกิดเป็นจิตสำนึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล รวมถึงการเลี้ยงรับรองให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนทราบ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเริ่มต้น และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายใน และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์กร สามารถร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

[kosol.boardap@gmail.com](mailto:kosol.boardap@gmail.com) คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

- 2) ผู้ร้องเรียนภายในองค์กร สามารถร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [hotline@aphai.com](mailto:hotline@aphai.com)

ในปี 2559 มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต ทั้งหมด 1 เรื่อง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีการสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบงานดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอและเหมาะสมของระบบงาน เนื่องด้วยมีความตระหนักว่า ระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring) และบริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นไม่แตกต่างกัน (กรุณาพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบว่า บริษัทมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญใดๆ

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน และได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายบริหารได้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (กรุณาพิจารณาข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

## รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 59)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ("PCMC")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PB ถือหุ้นใน PCMC เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</li> <li>- มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการของบริษัทฯ เมื่อ 30 เมษายน 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PCMC (บริษัทย่อยของ PB) ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</li> <li>ซื้อวัสดุก่อสร้าง</li> </ul>	-	6.15	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ
บจ. เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอท ("A&P")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุพงษ์ อิศวโกดิน (บุตรนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ A&amp;P ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 1 ของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและที่จอดรถจาก A&amp;P</li> <li>ค่าเช่าจ่าย</li> </ul>	9.17	9.17	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (สุภูมิวิท) ("AMSV")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทถือหุ้นใน AMSV เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกดิน , นายพิเชษฐ วิวาศุภกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMSV เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอีในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก AMSV</li> <li>ค่าบริการจัดการ</li> </ul>	16.82	69.37	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 59)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	
บจ.เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) ("AMK")	- บริษัทถือหุ้นใน AMK เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกสิน , นาย พิเชษฐ ภิวัตน์กร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AMK เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทย แลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการขาย จาก AMK  ค่าบริหารจัดการ	23.05	39.79	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) ("AMA")	- บริษัทถือหุ้นใน AMA เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกสิน , นาย พิเชษฐ ภิวัตน์กร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AMA เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทย แลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการขาย จาก AMA  ค่าบริหารจัดการ	10.66	33.79	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.พีเอ็มเอ็ม เรส ซิเดนซ์ ("PR")	- บริษัทถือหุ้นใน PR เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกสิน , นาย พิเชษฐ ภิวัตน์กร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- PR เป็นกิจการที่บริษัทร่วม ทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วน ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ และค่าตอบแทนจากการ ขายจาก PR  ค่าบริหารจัดการ	28.81	89.27	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เพชรบุรี) ("APP")	- PR ถือหุ้นใน APP เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกสิน , นาย พิเชษฐ ภิวัตน์กร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- APP เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ  ค่าบริหารจัดการ	196.31	15.18	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 59)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	
บจ.เอเซีย พร็อพเพอร์ตี้ (2015) ("AP2015")	- PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครวโณคิน , นาย พิเชษฐ วิชาวุฒกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AP2015 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วม ค้าของบริษัทฯ  ค่าบริหารจัดการ	59.34	24.98	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 1 ("AM1")	- PR ถือหุ้นใน AM1 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครวโณคิน , นาย พิเชษฐ วิชาวุฒกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AM1 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ  ค่าบริหารจัดการ	40.25	7.06	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เอก มัย) ("APE")	- บริษัทถือหุ้นใน APE เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครวโณคิน , นาย พิเชษฐ วิชาวุฒกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- APE เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วน ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท เรียกเก็บค่าบริการโครงการ และค่าตอบแทนจากการ ขายจาก APE  ค่าบริหารจัดการ	10.10	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
นายสมยศ สุธีรพรชัย	- เป็นกรรมการของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	- นายสมยศ สุธีรพรชัย เป็น กรรมการในบมจ.เอพี (ไทย แลนด์) โดยเรียกเก็บค่าที่ ปรึกษาจากบริษัทฯ  ค่าที่ปรึกษา	0.48	0.48	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา ตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด



### มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกิจที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกิจการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกิจที่เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน นั้นต้องเป็นการดำเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำหนด

อนึ่ง สำหรับธุรกรรมที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยนั้นจะดำเนินการกู้ยืม ค้ำประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่ต้องการหากบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน แต่สำหรับบริษัทที่บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน บริษัทสามารถทำการกู้ยืม ค้ำประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้เป็นจำนวนไม่เกินตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามวงเงินที่ต้องการ และสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆนอกจากกรณีข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากที่กระทำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญาทั่วไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือมีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยการดำเนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท