

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 530 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 530 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 200 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 589.41 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 589.41 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 589.41 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 60.59 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.59 ล้านบาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนชำระหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ Name	จำนวนหุ้น No.of shares	ร้อยละ %
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ	171,219,800	29.05
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN	33,333,333	5.66
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM	40,891,400	6.94
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED	148,852,800	25.25
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON	26,666,666	4.52
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE	21,817,866	3.70
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป ABERDEEN SMALL CAP	21,401,933	3.63
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท ABERDEEN GROWTH FUND	20,566,533	3.49
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND	10,662,400	1.81
หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช MOM LUANG USNI PRAMOJ	6,770,000	1.15

## 7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 96.69 ล้านบาท จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88.41 ล้านบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2558 (ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากกรอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งมีผลทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.43 เปรียบเทียบกับในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 41.26 ล้านบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร

แบบ 56-1 ปี 2557

สุทธิเท่ากับร้อยละ 37.77 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

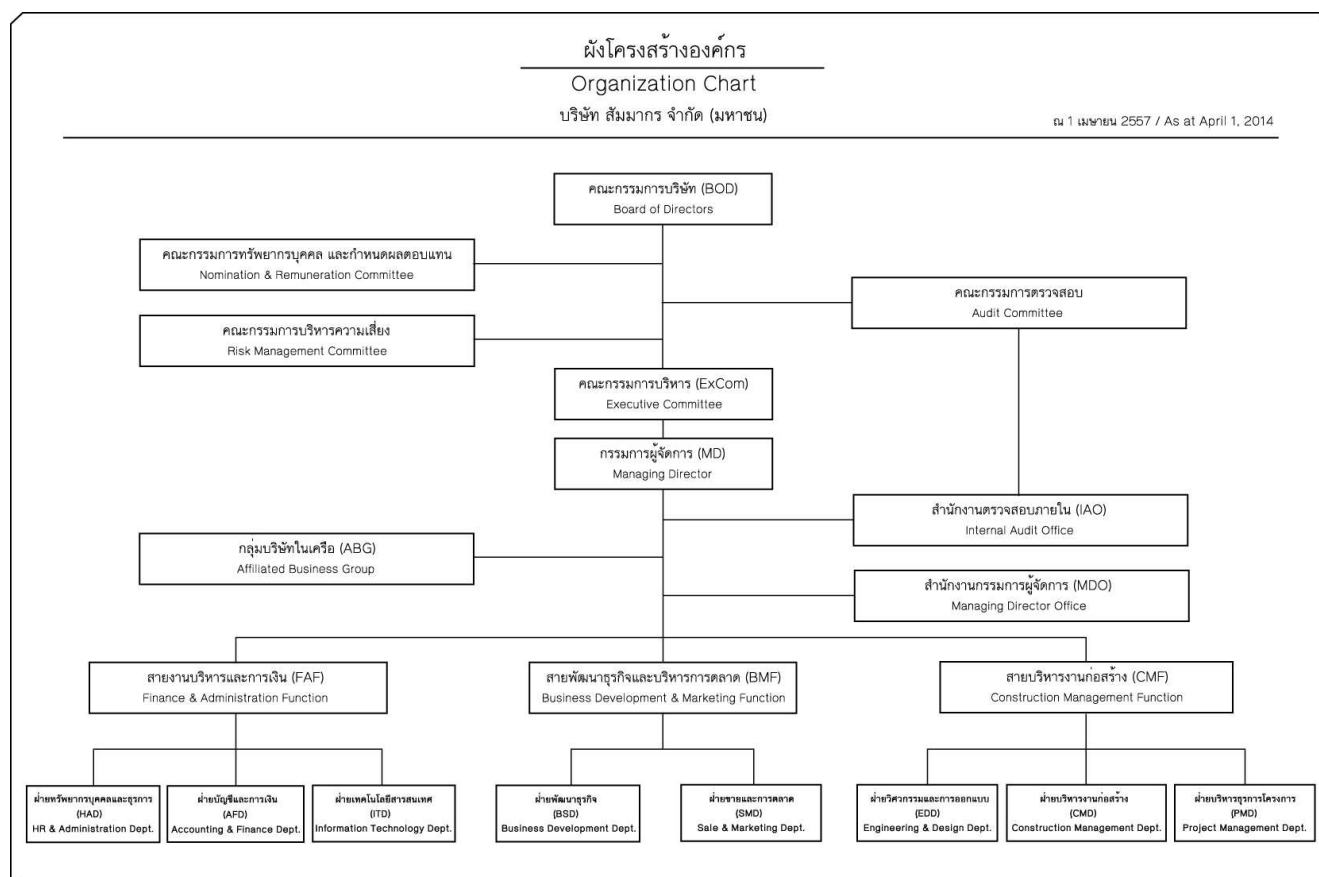
### ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี พ.ศ.	กำไร (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น)
2557	96,694,748	0.16	0.15*
2556	109,231,590	0.19	0.07
2555	49,212,355	0.11	0.04
2554	20,012,317	0.04	0.02
2553	89,204,259	0.20	0.10
2552	106,709,017	0.24	0.10

\*ขณะที่ส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2557 อยู่ระหว่างการเสนอขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 2 เม.ย.2558

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร



### 8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน กรรมการบริหาร 4 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และให้เวลาบริหารงานของบริษัทอย่างเพียงพอเท่าที่บริษัทฯ กำหนด (ขณะที่ส่งรายงานได้มีกรรมการลาออก 2 คน คงเหลือกรรมการทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน และกรรมการบริหาร 4 คน)

คณะกรรมการบริษัท	Board of Directors
1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ	1. Admiral Mom Luang Usni Pramroj Chairman
2. นายพงษ์ สารสิน กรรมการ	2. Mr. Pong Sarasin Director
3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ	3. Mr. Paron Israsena Na Ayudhya Independent Director
4. นายทวี อังศวานนท์ กรรมการ	4. Mr. Kavi Ansvananda Director
5. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ	5. Mr. Satja Janetumnugul Director
6. นายธวัชชัย ช่องदारากุล กรรมการอิสระ	6. Mr. Tawatchai Chongdarakul Independent Director
7. พลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน กรรมการ	7. Police Major General Chinnapat Sarasin Director
8. นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ	8. Mr. Bibit Bijaisoradat Director
9. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	9. Mr. Anuthip Krairiks Independent Director
10. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ	10. Mr. Sittichai Chantravadee Independent Director
11. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ	11. Mr. Tawat Ungsuprasert Director
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	12. Mr. Kittipol Pramroj Na Ayudhya Managing Director

คณะกรรมการ	COMMITTEE
คณะกรรมการบริหาร	Executive Committee
1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริหาร	1. Mr. Bibit Bijaisoradat Executive Committee Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร	2. Mr. Satja Janetumnugul Executive Director
3. นายทวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการบริหาร	3. Mr. Tawat Ungsuprasert Executive Director
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	4. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Executive Director and Managing Director
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	Audit Committee and Risk Management Committee
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. Mr. Paron Israsena Na Ayudhya Audit Committee Chairman and Risk Management Committee Chairman
2. นายรัชชัย ช่องดารากุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2. Mr. Tawatchai Chongdarakul Audit Committee and Risk Management Member
3. นายสิทธิชัย จันทราวาศิ* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	3. Mr. Sitthichai Chantravadee Audit Committee and Risk Management Member
*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	Nomination and Remuneration Committee
1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1. Mr. Anuthip Krairiksh Nomination and Remuneration Committee Chairman
2. นายรัชชัย ช่องดารากุล กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2. Mr. Tawatchai Chongdarakul Nomination and Remuneration Committee Member
3. พลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	3. Police Major General Chinnapat Sarasin Nomination and Remuneration Committee Member

แบบ 56-1 ปี 2557

## ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ		
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช	ประธานกรรมการ			
2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ		ประธาน	
3. นายพงษ์ สาสิน	กรรมการ			
4. นายทวี อังศวานนท์	กรรมการ			
5. นายรัชชัย ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
6. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ			ประธาน
7. พลตำรวจตรี ชินภัทร สาสิน	กรรมการ			กรรมการ
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ		กรรมการ	
9. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	กรรมการ	ประธาน		
10. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	กรรมการ	กรรมการ		
11. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการ		
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ		

## สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2557

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย			
	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช	21 ปี/ เม.ย.55-เม.ย.58	6/8				
2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	21 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59	5/8		5/6	4/4	
3. นายพงษ์ สาสิน	21 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59	0/8				
4. นายรัชชัย ช่องคารากุล	1 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60	8/8		6/6	4/4	1/1
5. พลตำรวจตรี ชินภัทร สาสิน	14 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60	6/8				1/1
6. นายสิทธิชัย จันทราวดี**	9 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60	8/8		6/6	4/4	
7. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	9 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60	5/8				1/1
8. นายทวี อังศวานนท์	21 ปี/ เม.ย.55-เม.ย.58	7/8				
9. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต*	12 ปี/ เม.ย.55-เม.ย.58	8/8	20/20			
10. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล*	2 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59	6/8	19/20			
11. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ*	2 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59	7/8	18/20			
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา*	14 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59	8/8	20/20			

\*.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

\*\*....กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หมายเหตุ : ในปี 2557 นายพงษ์ สาสิน ไม่สามารถร่วมประชุมได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และปัจจุบันได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

**บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท****1. กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดใน การบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

**2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับตัวบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

**3. การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

**4. การควบคุมภายใน**

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ การควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการดำเนินงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ

ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานที่ตรวจอย่างเป็นระบบ

#### 5. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

#### 6. จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และการเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในปี 2557 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 2.88 จากคะแนนเต็ม 3 หรือร้อยละ 96.08



## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ฝ่ายจัดการ	MANAGEMENT OFFICES
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Managing Director
2. นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายบริหารและการเงิน	2. Mrs. Supanee Tanchaisrinakron General Manager (Finance & Administration Function)
3. นายวสันต์ ช่อตรง ผู้จัดการทั่วไป สายบริหารงานก่อสร้าง	3. Mr. Wasun Sutrong General Manager (Construction Management Function)
4. นางสาวสมศรี กมลาพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	4. Miss. Somsri Kamalapun Financial & Accounting Manager
5. นางไข่มุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นเลขานุการบริษัท	5. Mrs. Khaimook Prahmanee HR & Administrative Manager & Secretary to the Risk Management Committee & Company Secretary
6. นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน และเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	6. Miss Siriwan Suhpairor Internal Audit Manager & Secretary to the Audit Committee
7. นายยุทธนา ไชยศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7. Mr. Yuttana Chaiyasat Information Technology Manager
8. นายยุทธนา ท้วมมา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ	8. Mr. Yutana Tuamma Engineering & Design Manager
9. นายสรศักดิ์ บัณฑิต ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง	9. Mr. Sorasak Bubpawan Construction Manager
10. นายเกษมศักดิ์ สุนทโรทก ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	10. Mr. Kasemsak Soontarotok Sales & Marketing Manager

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นางไข่มุก พรหมณีย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางไข่มุก พรหมณีย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของ

แบบ 56-1 ปี 2557

ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	สอบทานงบ	รวม
1. พลเรือเอก น.ล.อัสนี ปราโมช	ประธานกรรมการ	300,000	-	-	-	-	300,000
2. นายพงษ์ สารีสิน	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000
3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	204,000	216,000	72,000	-	-	492,000
4. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสอบทานงบ	204,000	192,000	64,000	-	64,000	524,000
5. พล.ต.ต.ชินภัทร สารีสิน	กรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	204,000	-	-	16,000	-	220,000
6. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	204,000	-	-	18,000	-	222,000
7. นายธวัชชัย ช้องคารากุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	204,000	176,000	64,000	16,000	-	460,000
8. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000
9. นายทวี อังศวานนท์	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000
10. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000
11. นายพิพิธ พิชัยสรทัต	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000
12. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	204,000	-	-	-	-	204,000

และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 6 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายพงษ์ สารีสิน นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2557 คิดเป็นวงเงิน จำนวน 206,000 บาท คนละ 34,000 บาท

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน รวมเป็นเงิน 3.27 ล้านบาท และฝ่ายจัดการ 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.51 ล้านบาท

### 2.ค่าตอบแทนอื่น

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

#### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 141 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 61.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสทบกองทุนเลี้ยงชีพ

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	สายงานบริหาร และการเงิน	สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารการตลาด	สายงานบริหาร งานก่อสร้าง
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	23	19	70
พนักงานบริหาร (คน)	11	5	13
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	34	24	65
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	0.93	0.63	1.47

### ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

1. ค่าจ้างและเงินเดือน
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
3. เงินรางวัลประจำปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ)
4. เงินบำเหน็จ (พนักงานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มี ความผิดร้ายแรง) และ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- 5.สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตกลุ่ม ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

### วินัยและมาตรการลงโทษ

1. เตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พักงานไม่เกินครั้งละ 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. เลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย

5. เลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทำการที่ฝ่าฝืนวินัยขั้นร้ายแรง

## นโยบายพัฒนาพนักงาน

1. มีการคัดเลือกพนักงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
2. มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและเปิดเผย
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองค์กรก่อน
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมการบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทฯ โดยให้เกิดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรด้วย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเข้าเป็นแนวร่วมแล้ว และจัดทำเป็นนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2556 และได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### 1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 20 ครั้ง

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน และกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผล

การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 9 ในอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงิน เป็นจำนวน 800,000 บาท และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทอยู่ด้วย

### 3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2557 ให้ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2556 และได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมาการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2557

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล และการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ และความเสี่ยงจากการขาด

สภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ที่ผ่านมามีเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ประสิทธิภาพงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

#### กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ



ดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียว เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวข้อง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการ



ทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารรับรองว่า ไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธidue ไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

-ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลยและคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบรอบทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

-กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

-กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	800,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	220,000 บาท
รวม	1,020,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) -ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโพธิ์ชัยชั้น 5 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-12.30 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอ ในปี 2557 นายพงส์ สารสิน และพลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชน ทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน การนับคะแนน การแสดงผลและจัดให้มีบุคคลอิสระมาตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

### 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 กรณีไปรษณีย์ลงทะเบียนเกิน 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนประชุม 31 วัน (4 มีนาคม 2557) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการ 2 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้รับมอบฉันทะ รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

### 2.3 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย และคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทผู้ค้า เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ครบถ้วนทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

3. พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นจะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที่ผ่านมาได้จัดการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 95.86 ของพนักงานทั้งองค์กร โดยเฉลี่ยคนละ 3.31 วัน/ปี และมีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงานทุกโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานด้วย

4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่งเลย

5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และค่านิยมสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

### 3.1 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดย อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง สำคัญๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้ และเปิดเผยไว้ ดังนี้

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้าน อื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้อง ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการ กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย ความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เชื้อชาติ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

#### **นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ พนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการ ทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกันในการป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนวทางการประเมิน การกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้วยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน [www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.php](http://www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.php) หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

#### 4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

##### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล และสื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และในปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และเข้าร่วมงาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้มีการเปิดเผยสารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นางไข่มุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ และเลขานุการบริษัท และนางสาวอิสริยา สดมณี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2106 8300 หรือ E-mail address: [khaimook.p@sammakorn.co.th](mailto:khaimook.p@sammakorn.co.th), [issareeya.s@sammakorn.co.th](mailto:issareeya.s@sammakorn.co.th)

งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sammakorn.co.th](http://www.sammakorn.co.th) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ



แบบ 56-1 ปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### 4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น website ของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็ปัจจุบัน ข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทฯเปิดเผยบน website ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่ออันักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
- ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

#### 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำการที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมหลายภาคส่วนอย่างมุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่ว่า “เราไม่เพียงสร้างบ้าน...แต่เราสร้างสังคม”

### 10.2 ความรับผิดชอบต่อบุคลากรในองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และเพียงพอแก่สภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความผาสุก และได้รับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานและการควบคุมบังคับบัญชา โดยการกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
- ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนความประพฤติของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจ และอัตราค่าจ้างในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทั่วไป รวมถึงสภาพอัตราจ้างของธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สถานะและความจำเป็นของบริษัทฯ

10.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ อีกทั้งพัฒนาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career-Path) และโครงสร้างระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของพนักงาน

### 10.4 การดำเนินงาน

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และผลประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทำ CSR ที่ดำเนินการแล้วภายในบริษัท	หน่วยงาน	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผู้มีส่วนได้เสีย
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคมภายในหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	มีสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	พนักงาน, ผู้บริหาร, ลูกค้า
2. จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร	ทุกหน่วยงาน	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างกัน	พนักงานและ ผู้บริหาร



แบบ 56-1 ปี 2557

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทำ CSR ที่ ดำเนินการแล้วภายในบริษัท	หน่วยงาน	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผู้มีส่วนได้เสีย
3.สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ,ด้านสิ่งแวดล้อม ,ด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมและขนม ธรรมเนียมประเพณี	ทุกหน่วยงาน	พนักงานมีทักษะ พัฒนาตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส่วนอยาก ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวังผล	พนักงาน, ลูกบ้าน, ชุมชน และสังคม
4. ปลุกจิตสำนึกในการทำควมดีร่วมกัน มี กิจกรรมต่างๆ เช่น ใ้บาตรร่วมกันกับลูกบ้าน , กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันประเพณี ต่างๆ ฯลฯ	ทุกโครงการ	ยกระดับจิตใจให้มีความจิตใจ ที่ดีงาม โดยใช้ศาสนาเป็นจตุรวม ศูนย์กลาง มีความเอื้ออาทรต่อ กัน ทำให้เกิดมิตรสัมพันธ์ที่ดี	พนักงาน, ผู้บริหาร, ลูกบ้าน, คู่ค้า, คู่แข่ง, ชุมชน และสังคม
5. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ด. และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส	ส่วนงานกำกับดูแล กิจการ และนัก ลงทุนสัมพันธ์	ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน จะรับทราบ ข้อมูลธุรกิจ และนำไปใช้ ตัดสินใจลงทุนได้ในอนาคตอย่าง มีประสิทธิภาพ	ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. การเพิ่มมูลค่า และรักษาสีสิ่งแวดล้อม และ ปรับปรุง ทัศนียภาพในโครงการ	โครงการบางกะปิ โครงการนิมิตใหม่	ลดต้นทุนงานบริการ และมี สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้าที่เยี่ยมชม โครงการ
7. การพัฒนารักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ	โครงการนิมิตใหม่	ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อ ชีวิต และทรัพย์สิน	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้า
8. การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของงาน สาธารณูปโภค	โครงการมินบุรี	รู้แนวทางในการป้องกันปัญหา ระบบงานสาธารณูปโภค ลด ต้นทุน เกิดความเชื่อมั่นคุณภาพ ของโครงการ	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้าที่เยี่ยมชม โครงการ, ชุมชน และ สังคม
9. จัดสวนสาธารณะภายในโครงการ	ทุกโครงการ	สร้างทัศนียภาพภายในโครงการ ให้ร่มรื่นขึ้น	ลูกบ้าน พนักงาน สังคม ลูกค้าที่เยี่ยมชม โครงการ

### ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะความคิดแบบนวัตกรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแก้ไข  
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา  
องค์กรควบคู่ไปกับปลุกจิตสำนึกให้เห็นถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสังคม

- เกิดความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับการทำงานในปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

#### 10.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

##### - กิจกรรมคืนความสดใส สะอาด ให้กับชุมชนและสังคม (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning-Day ตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพโครงการ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ให้มีความสะอาดร่มรื่น ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการที่สะอาด ลูกบ้านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัยในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ เพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

โครงการ Big Cleaning Day ที่จัดขึ้นในปี 2557 ได้แก่

1. โครงการสัมมากรมินบุรี พื้นที่โครงการ 62 ไร่
2. โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ พื้นที่โครงการ 154 ไร่
3. โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 พื้นที่โครงการ 82 ไร่
4. โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 พื้นที่โครงการ 215 ไร่
5. โครงการสัมมากรนครอินทร์ พื้นที่โครงการ 66 ไร่
6. โครงการสัมมากรราชพฤกษ์ พื้นที่โครงการ 67 ไร่

##### - ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนนรราชทินดามาศูวิทยา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์-ชุมชน" กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสมศักดิ์ จิตะยารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมด้านจิตอาสา อีกทั้งเป็นการเติมเต็มความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการเยียวยาฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนนรราชทินดามาศูวิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยใช้งบประมาณสนับสนุนฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,213,000 บาท

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกันในการป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อ 14 พ.ย. 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของสูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนวทางการประเมินการกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน [www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.php](http://www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.php) หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเรื่องอันจะทำให้บริษัทเสียหายตามช่องทางที่กำหนดไว้

ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินและบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเพื่อจะได้จัดการกับความเสี่ยงให้เหมาะสม ทันเวลา โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่สำคัญได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

## 12 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

แบบ 56-1 ปี 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2557	2556	2557	2556	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
รายได้จากการให้เช่า	-	-	5.9	5.8	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	-	-	0.6	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการ	-	-	1.9	-	ราคาตามสัญญา
ค่านายหน้า	-	-	3.5	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการ	-	-	1.9	-	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้เช่า	1.9	1.8	1.6	1.5	ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	3.9	-	3.9	-	ราคาตามสัญญา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์สำหรับการจำหน่ายที่ดินรอกการพัฒนาในโครงการนิคมใหม่ทั้งหมด มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น 197 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินมัดจำจากการจำหน่ายที่ดินจำนวนเงิน 47 ล้านบาท และในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 150 ล้านบาท บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,170	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)	4,048	-	3,852	-
อื่นๆ	285	629	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,333	629	5,022	-
<b>คำตอบแทนสิทธิการเช่าที่ยังไม่ถือเป็นรายได้</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน)	1,000	2,000	1,000	2,000

#### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

แบบ 56-1 ปี 2557

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยอดคงเหลือ ณ		ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่	เพิ่มขึ้น	วันที่
	31 ธันวาคม 2556	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2557
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>			
บริษัท เพ็ชรสัมมารคดีเวลอปเมนต์ จำกัด	-	12,000	12,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.4% ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเดือนกันยายน 2558 และพฤศจิกายน 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	ระหว่างงวด	31 ธันวาคม 2557
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			
(เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)	-	8,000	8,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และพฤษภาคม 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	12.1	11.8	7.3	8.1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.5	2.7	1.2	2.7
รวม	13.6	14.5	8.5	10.8