

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558
ทุนจดทะเบียน				
- มูลค่า (บาท)	5,961,161,256	5,961,161,256	10,737,610,610	7,900,000,000
- จำนวน (หุ้น)	5,961,161,256	5,961,161,256	10,737,610,610	7,900,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				
- มูลค่า (บาท)	5,641,047,963	5,782,930,655	5,782,951,655	7,667,826,432
- จำนวน (หุ้น)	5,641,047,963	5,782,930,655	5,782,951,655	7,667,826,432
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00	1.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 5,641,047,963 บาท (หุ้นสามัญ 5,641,047,963 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจำนวน 787,730,720 บาท (787,730,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W2) ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 2555 จำนวน 52,928,322 บาท (หุ้นสามัญ 52,928,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) ในเดือนกันยายน 2555 จำนวน 73,932,601 บาท (หุ้นสามัญ 73,932,601 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,961,161,256 บาท (หุ้นสามัญ 5,961,161,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 5,782,930,655 บาท (หุ้นสามัญ 5,782,930,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 141,882,692 บาท (หุ้นสามัญ 141,882,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ 9 กรกฎาคม 2556

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,961,161,256 บาท (หุ้นสามัญ 5,961,161,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722 บาท (หุ้นสามัญ 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (PF-W2) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 180,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น 180,534 บาท

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,960,980,722 บาท (หุ้นสามัญ 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,737,610,610 บาท (หุ้นสามัญ 10,737,610,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ และผู้ถือหุ้นของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,596,592,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้

2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,161,773,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท

2.3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 18,263,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3)

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,737,610,610 บาท (หุ้นสามัญ 10,737,610,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,782,951,655 บาท (หุ้นสามัญ 5,782,951,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 21,000 บาท (หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 10,737,610,610 บาท (หุ้นสามัญ 10,737,610,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,782,951,655 บาท (หุ้นสามัญ 5,782,951,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 10,737,610,610 บาท เป็น 5,960,980,722 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพและแกรนด์แอสเสท รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3)

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,939,019,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,960,980,722 บาท เป็นจำนวน 7,900,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,928,031,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1 บาท และหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,987,726 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PW-W3) โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งปัจจุบัน บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 1,806,495,077 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,806,495,077 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2558 ตามลำดับ และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนที่ออกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 7,667,826,432 บาท (หุ้นสามัญ 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,806,495,077 บาท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 78,379,700 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และ 24 มิถุนายน 2558 และ 24 กรกฎาคม 2558

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,900,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 7,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 7,667,826,432 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด ^{/1}	1,091,668,441	14.24
2	นายชายนิด อรรถญาณสกุล	580,159,675	7.57
3	JAPAN ASIA GROUP LIMITED ^{/2}	387,016,825	5.05
4	HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED	353,374,176	4.61
5	นางสุมาลี อ่องจิริต	306,309,165	3.99
6	นางสาวศจี ลิปิสุนทร	211,200,000	2.75
7	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	177,289,866	2.31
8	นางสาววิภา สุทธิยุทธ์	168,707,986	2.20
9	นายเด่นชัย ปิ่นกาญจน์ไพบูลย์	167,666,666	2.19
10	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	160,366,666	2.09

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

- 1/ บริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท รีซอร์ท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 โดยบริษัท รีซอร์ท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายได้แก่ 1) Wahkit Finance Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัทได้รับแจ้งจากผู้บริหารของบริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม (Wahkit Finance Limited) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ JAPAN ASIA GROUP LIMITED และ/หรือ บริษัท สำนักกฎหมายนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่อย่างใด 2) นายเมธี ตันมานะตระกูล ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และ 3) นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรย์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรย์ และนายเมธี ตันมานะตระกูล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ และบริษัท รีซอร์ท์ โฮลดิ้ง จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกัน และการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ nominee account นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ Wahkit Finance Limited บริษัท รีซอร์ท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด

(นอกจากนี้ยังมีนางวิภา ตันมานะตระกูล ถือหุ้นในบริษัทในนามส่วนตัว จำนวน 523,200 ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการถือหุ้นของ บริษัท อันดามัน ลอนบิช รีซอร์ท์ จำกัด)

2/ JAPAN ASIA GROUP LIMITED ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นเจ้าน้ำบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการ และได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนตามขั้นตอนในแผนฟื้นฟูกิจการ โดย JAPAN ASIA GROUP LIMITED เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของสหราชอาณาจักร ประกอบธุรกิจด้านการเงิน และลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน และผลการดำเนินงาน โดยจะทราบเพียงแต่กรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทน JAPAN ASIA GROUP LIMITED คือ STAR MARK ENTERPRISES LIMITED และจากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่จาก JAPAN ASIA GROUP LIMITED บริษัทได้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ นางไว ชิง ชุง (Mrs. Wai Ching Chung) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทและ JAPAN ASIA GROUP LIMITED ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกัน และการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ nominee account นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ JAPAN ASIA GROUP LIMITED ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (รายละเอียดตาม ข้อ 7.1) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก	393,865,360 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) ได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน 393,865,295 หน่วย และได้ยื่นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 41,750,492 หน่วย (หุ้นสามัญ 41,750,492 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 41,750,492 บาท) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวน 41,750,492 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 100,132,200 หน่วย (หุ้นสามัญ 100,132,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 100,132,200 บาท) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวน 100,132,200 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,050,002 หน่วย

ในเดือนกันยายน 2556 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิทำให้บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,050,002 หน่วย

ในเดือนธันวาคม 2556 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิทำให้บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,050,002 หน่วย

ในเดือนมีนาคม 2557 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิทำให้บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,050,002 หน่วย

ในเดือนมิถุนายน 2557 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิทำให้บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,050,002 หน่วย

ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 21,000 หน่วย (หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท) บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,029,002 หน่วย

ในเดือนธันวาคม 2557 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิทำให้บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 178,029,002 หน่วย

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 1,143,000 หน่วย (หุ้นสามัญ 1,143,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,143,000 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 77,236,700 หน่วย (หุ้นสามัญ 77,236,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 77,236,700 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PF-W3) จำนวน 99,649,302 หน่วย ได้สิ้นสุดสภาพลง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

ช่วงเวลา	จำนวนใช้สิทธิ (หน่วย)	จำนวนคงเหลือ (หน่วย)
กันยายน 2555	73,932,601	319,932,694
ธันวาคม 2555	-	319,932,694
มีนาคม 2556	41,750,492	278,182,202
มิถุนายน 2556	100,132,200	178,050,002
กันยายน 2556	-	178,050,002
ธันวาคม 2556	-	178,050,002
มีนาคม 2557	-	178,050,002
มิถุนายน 2557	-	178,050,002
กันยายน 2557	21,000	178,029,002
ธันวาคม 2557	-	178,029,002
มีนาคม 2558	1,143,000	176,886,002
มิถุนายน 2558	-	176,886,002
กรกฎาคม 2558	77,236,700	99,649,302

7.3.2 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	2,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	2,200 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 1 สิงหาคม 2557
อายุ	:	อายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.80 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(ข) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	2,400,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	2,400 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 1 ตุลาคม 2557
อายุ	:	อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 1 ตุลาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.90 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(ค) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2,400,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,400 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 12 มีนาคม 2558
อายุ	: อายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 12 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(ง) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 2,500 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
อายุ	: อายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.20 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(จ) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 3,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 20 สิงหาคม 2558
อายุ	: อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 20 สิงหาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.15 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(ข) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 110,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 110 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 22 ตุลาคม 2558
อายุ	: อายุ 2 ปี 14 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.25 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(ข) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 5/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 3,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
อายุ	: อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่กำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 15,610 ล้านบาท

7.3.3 ตัวเงิน (ตัวแลกเงิน และ ตัวสัญญาใช้เงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนี้ตัวแลกเงินจำนวน 2,456.40 ล้านบาท โดยตัวแลกเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 – 4.90 ต่อปี และจะครบกำหนดชำระภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนี้ตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 372.02 ล้านบาท โดยตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (MOR) และจะครบกำหนดชำระภายในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ตัวสัญญาใช้เงินมีการค้ำประกันโดยการ

จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ค้ำประกันเงินกู้บางส่วนของบริษัทย่อย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากเดิม ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการปันทิกลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) มาเป็นวิธีการปันทิกลงทุน (Cost Method) ตามนโยบายเดิม คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยให้พิจารณาฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยให้พิจารณา ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย

ประวัติการจ่ายเงินปันผลตามรอบปีผลประกอบการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2554	2555 (ปรับปรุง)	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ^{1/}	0.0700	0.06976	(0.02679)	0.06353	0.04752
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{2/}	0.04	0.033	-	0.044	0.03
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ^{3/}	57.16	91.83	-	63.25	86.14

หมายเหตุ

1/ อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น อ้างอิงมาจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

2/ อัตราเงินปันผลต่อหุ้น อ้างอิงมาจากอัตราเงินปันผลต่อหุ้นตามรอบปีผลประกอบการที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3/ อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณมาจากเงินปันผลจ่ายตามรอบปีผลประกอบการหารด้วยกำไรสุทธิ

8. โครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ชุด

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน จำนวนครั้งที่มีการประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	การเข้าร่วมการประชุม
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
1	ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	8	8
2	นายชายนิด อรรถญาณสกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8	8
3	นายไพรัตน์ เสนาจักร	กรรมการ	8	8
4	นายวิทยา เนติวัฒน์	กรรมการ	8	8
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ	8	8
6	นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการ	8	2
7	นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการ	8	2
8	นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	8	8
9	นายเอกมล ศิริวัฒน์	กรรมการ กรรมการอิสระ	8	5
10	นายบรรลือ ฉันทาคิตย์	กรรมการ กรรมการอิสระ	8	6
11	นายมานิตย์ สุภาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ	8	8
12	ศจ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการอิสระ	8	5
โดยมี นายปราโมทย์ เจริญสินี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท			8	8

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้นายเอกมล ศิริวัฒน์ นายบรรลือ ฉันทาคิตย์ และนายมานิตย์ สุภาพร เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายวีระยุค พันธุ์เพชร นายออย ฐน อัน และดร.สมศักดิ์ ไตรักษา
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต และนาย วิชาญ ศิริเวชวรารุณ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกของ นาย กฤษ ฟอร์ดเล็ค และ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย

- (1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชายนิด อรรถญาณสกุล และ นายไพรัตน์ เสนาจักร นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ กรรมการสอง ในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หรือ นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
 - (2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
 - (3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน
 - (4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
 - (5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 - (6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 - (7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคั้น การโอนและการรับโอนเงินประกันคั้นเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

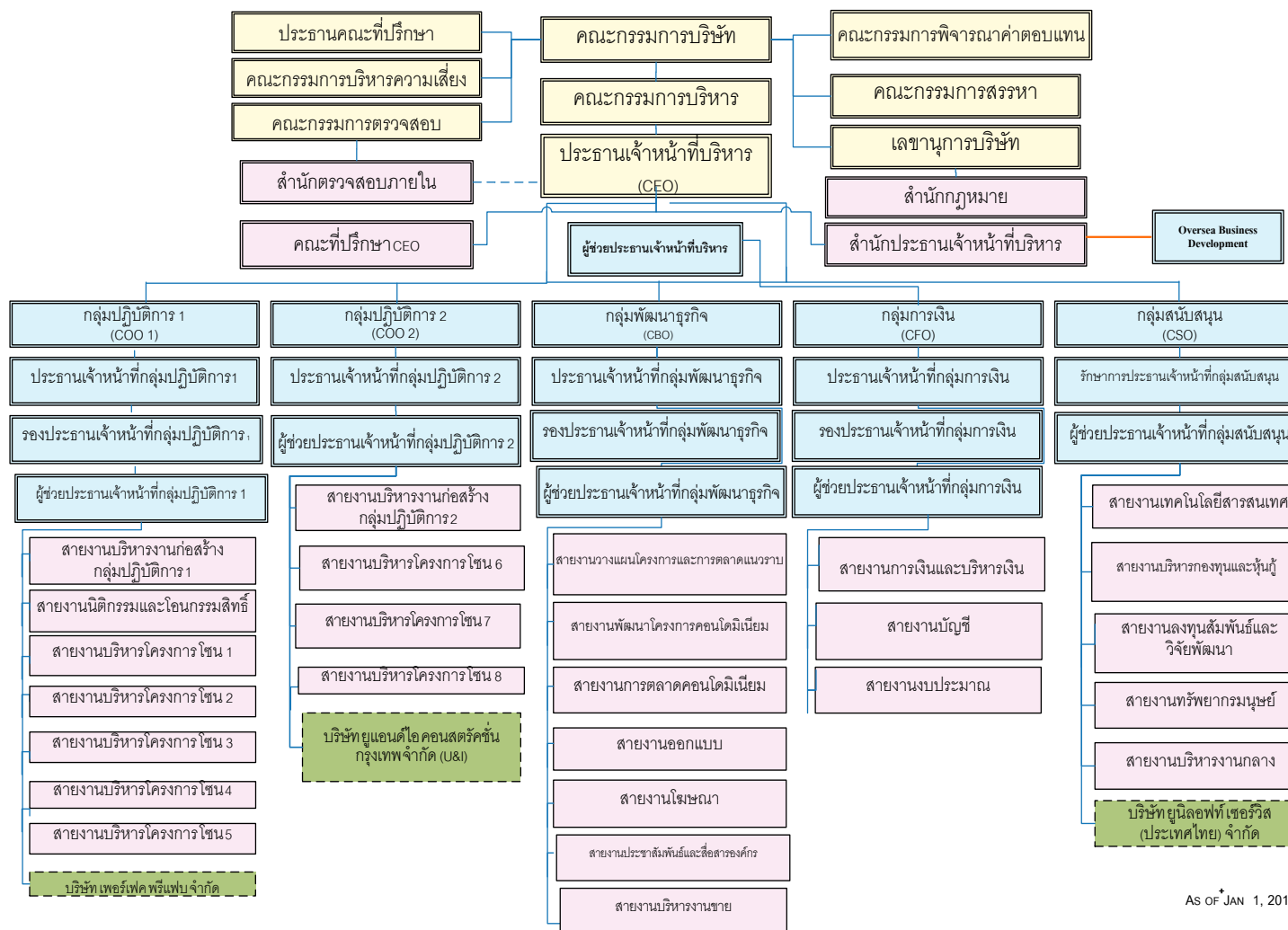
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย เว้นแต่การตัดสินใจหรือการดำเนินงานในเรื่องที่ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ต้องรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดูแลกิจการรายวันของบริษัทให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่ง ได้แก่ การอนุมัติการดำเนินงานตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ และการกลั่นกรองเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ข้อบังคับได้ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท มีสิทธิแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะทำงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานได้ด้วย

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	เลขานุการบริษัท
3 นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4 นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
5 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
6 นายวงศกรณ์ ประสิทธิวิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
7 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มสนับสนุน
8 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



AS OF JAN 1, 2016

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดำเนินการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นายปราโมทย์ เจริญดี ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3) จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเกี่ยวถึงวินัยชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และมอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนระหว่างปี ผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายบริษัทและพนักงานทุกระดับ และพิจารณาระเบียบการจ้างงาน ระเบียบการทำงาน และพิจารณาเกณฑ์การลงโทษให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่กรรมการแต่ละราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท)				
		เงินบำเหน็จ	เบี้ยประชุม ณ 31 ธันวาคม 2558			
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการพิจารณาบริหารความเสี่ยง
ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	1.60	0.70	-	-	-
นายวีระยุค พันธุ์เพชร *	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	0.84	0.14	-	0.05	-
นายชายนิต อรรถญาณสกุล	กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.84	0.35	-	-	-
ดร.สมศักดิ์ ไตรรักษา *	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.70	0.05	0.09	-	-
ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย *	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0.50	0.20	0.09	-	0.09
นายไพรัตน์ เสนาจักร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	0.84	0.35	-	-	-
นายวิฑูรย์ เนติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	0.84	0.35	-	0.08	-
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	0.84	0.35	-	0.03	-
นายออย บุน อ้น	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	0.84	0.10	-	0.03	-
นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา *	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.84	0.35	0.15	-	0.15
นายฤกษ์ พอลเล็ด *	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	0.84	0.15	0.15	-	-
ศจ.ดร.สุวัชรวิ สุวรรณสวัสดิ์ *	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.30	0.20	-	-	0.25
นายบุญเลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	0.24
นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	0.18
นายเอกมล ศิริวัฒน์	กรรมการบริษัท		0.20			
นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ		0.25	0.25		
นายมานิตย์ สุภาพร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ		0.25	0.15		
นายวงศ์กรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการบริษัท		0.55			
นาย วิษณุ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการบริษัท		0.55			
รวม		9.78	4.19	0.88	0.19	0.91

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทบางคนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนในฐานะที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท)

* กรรมการอิสระ

(ข) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 47.22 ล้านบาท และ 9.20 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 45.31 ล้านบาท

หมายเหตุ * เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเปิดเผยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในอดีต คำว่า “ผู้บริหาร” ในที่นี้รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

สวัสดิการ เงินประกันสังคม และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทและพนักงานจ่ายเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งใน ปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินตอบแทนในส่วนนี้สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 4.96 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 975 คน โดยบริษัทมีพนักงานแบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้

สังกัด		จำนวน พนักงาน (คน)
		31-ธ.ค.-58
1	สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23
2	สายงานวางแผนโครงการและการตลาดแนวราบ	16
3	สายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม	22
4	สายงานการตลาดคอนโดมิเนียม	17
5	สายงานบริหารงานขาย	76
6	สายงานออกแบบ	16
7	สายงานบริหารงานก่อสร้างกลุ่มปฏิบัติการ 1	22
8	สายงานบริหารงานก่อสร้างกลุ่มปฏิบัติการ 2	37

	สังกัด	จำนวน พนักงาน (คน)
		31-ธ.ค.-58
9	สายงานโฆษณา	16
10	สายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	10
11	สายงานบัญชี	31
12	สำนักตรวจสอบภายใน	2
13	สายงานนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์	63
14	สายงานการเงินและบริหารเงิน	25
15	สำนักงบประมาณ	6
16	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
17	สายงานบริหารกองทุนและหุ้นกู้	28
18	สายงานลงทุนสัมพันธ์และวิจัยพัฒนา	4
19	สายงานทรัพยากรมนุษย์	8
20	สายงานบริหารงานกลาง	22
21	สายงานบริหารโครงการ โซน 1 - 8	407
22	บริษัทรับเหมา (U & I)	42
23	บริหารสโมสร (PSC)	36
24	กรรมการบริหาร	1
25	ที่ปรึกษา CEO และเลขาฯ	5
26	Perfect Service	3
27	บริษัท วีritel จำกัด (มหาชน)	18
28	บริษัท เพอร์เฟค พรีเมียม จำกัด	10
รวม		975

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนระหว่างปี ผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายบริษัทและพนักงานทุกระดับ และพิจารณาระเบียบการจ้างงาน ระบบการทำงาน และพิจารณาเกณฑ์การลงโทษให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2558 จำนวน 650 ล้านบาท

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบตามหน้าที่งานให้สามารถผลิตผลงานคุณภาพแก่ลูกค้ารวมถึงสร้างการขยายและการบริการที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสายอาชีพและเหมาะสมกับระดับตำแหน่งของพนักงาน มีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวทางและแผนงาน การดำเนินธุรกิจทั้งในแผนงานระยะสั้น-ระยะยาว และได้มีการนำระบบ Competency มาใช้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กรโดยเน้นการพัฒนาที่เหมาะสมรายบุคคล

มีการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานที่ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมโดยรวบรวมข้อมูลจากแต่ละภาคส่วน เช่น สมรรถนะที่พนักงานควรจะต้องมีตามตำแหน่งงาน (Job Competency) , คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) , สายอาชีพ (Career Path) โดยคำนึงถึงแผนงานและนโยบายของบริษัท , การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ รวมถึงความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลาการทำงาน โดยพนักงานแต่ละระดับในหน้าที่งานต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาในรูปแบบหลากหลาย ทั้งการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก และการสอนงาน (Coaching)

ทั้งนี้แผนการฝึกอบรม ได้ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานประจำปีของบริษัท โดยวิธีการฝึกอบรมจะถูกกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติ และการทำงานภาคสนามที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงโดยการควบคุมของหัวหน้างาน (On the job training) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความชำนาญระหว่างทีมงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานอยู่เป็นประจำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้มีโครงการพัฒนาพนักงาน อาทิ

1. การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร โดยได้จัดหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการจัดการเป็นประจำทุกปี

2. การสร้างความเป็นทีมงาน

บริษัทเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการทำงานร่วมกันของพนักงาน การทำงานที่มอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานส่วนรวม จึงได้จัดหลักสูตร Perfect Team ให้พนักงานในหลายหน่วยงานได้มีโอกาสพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน

3. การพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ระบบ ISO

9001:2008

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเสมอมา จึงได้มีการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารในแต่ละภาคส่วน จึงทำให้สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการอบรมพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งมอบสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่ Internal Audit โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละฝ่ายหรือสายงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

4. การพัฒนาทักษะด้านการขาย

บริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานโดยมีการเปิดโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในแต่ละปี และได้ให้ความสำคัญกับพนักงานขายซึ่งเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลและบริการลูกค้า จึงได้มีการจัดอบรมทักษะการขาย และการบริการให้กับพนักงานขายทุกคนของบริษัท และเพื่อให้การบริการของพนักงานขายเป็นไปอย่างมีมาตรฐานประทับใจลูกค้า บริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการ สร้างมาตรฐานการบริการในแบบเฉพาะของบริษัทขึ้นโดยใช้เอกลักษณ์ Service Signature มาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาทีมขายให้กับบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาวิเคราะห์แนะนำและพัฒนาทีมงานขาย และกระบวนการขายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกตำแหน่งงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (PF Training Center) เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการทำงานของพนักงานใหม่ การอบรมตามหน้าที่งาน การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โดยหลักสูตรที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงานทุกคน แบ่งประเภท ได้ดังนี้

1. หลักสูตรมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงาน (Standard)
2. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Management)
3. หลักสูตรด้านการทำงานเป็นทีม (Team Work)
4. หลักสูตรด้านการก่อสร้าง (Construction)
5. หลักสูตรด้านการออกแบบ (Design)
6. หลักสูตรด้านการขาย (Sale)
7. หลักสูตรด้านคุณภาพ (Quality)
8. หลักสูตรด้านบริการหลังการขาย (After Sale Service)

ในปี 2557 และ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) จำนวน 28 หลักสูตร จำนวน 767 คน รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 32 หลักสูตร จำนวน 43 คน ดังนั้นจำนวนรวมหลักสูตรทั้งสิ้น 60 หลักสูตร จำนวนรวม ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 810 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายใต้จริยธรรมที่ดี รวมทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม บริษัทได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระพร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม หรือทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน และยังสามารถประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ☐ จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอ
- ☐ จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
- ☐ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
- ☐ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารมีทำการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ☐ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- ☐ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
- ☐ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- ☐ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่าง เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้ (ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities : CSR)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดูแลรักษาการลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัทเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของ บริษัท รวมถึงบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

พนักงานบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรในการประกอบธุรกิจ จึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงานให้เกิดความผูกพัน ความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพนักงาน การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทมีการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดการจ่ายผลตอบแทน การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นธรรมเป็นไปตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career path) และให้การดูแลสวัสดิการพนักงานและสิทธิที่ควรพึงได้รับอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจอันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติ โดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท โดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าที่ถูกต้องไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง และความสะดวกในการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยสนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและไม่ร่วมทำสัญญาการค้าหรือข้อตกลง ที่ทำให้เกิดผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือผูกขาดทางการค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงไม่แสวงหาหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย บริษัทได้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามนโยบายและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด หากไม่

สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้จำหน่ายสินค้า

การจัดหาผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะแจ้งกติกา โอกาส เวลา ข้อมูล และตัวเลขที่ชัดเจนถูกต้อง และถือปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้า ที่เข้าร่วมประกวดราคาอย่างทัดเทียมกัน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ รวมถึงการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยตัวเลข ราคาหรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายใดรายหนึ่งให้กับรายอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะสั้น และระมัดระวังผู้ที่ทำตัวเป็นนายหน้าหาข้อมูล ดำเนินการจัดหาโดยมีการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2008 เช่น วิธีการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า วิธีการสอบราคา วิธีการพิเศษ และการประเมินผู้จำหน่ายสินค้า

ผู้รับเหมา

การจัดหาผู้รับเหมาบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพผลงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนมีศักยภาพด้านการเงิน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหากลางของบริษัท บริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาในราคาที่เป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2008 เช่น วิธีการคัดเลือกผู้รับเหมา วิธีการประกวดราคา การจัดทำราคากลาง และการประเมินผู้รับเหมา

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนั้น บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย

ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้เผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เท่าเทียมและทันเวลา โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2247-7500 โทรสาร 0-2247-7399 อีเมล ir@pf.co.th หรือที่ www.pf.co.th/ir

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ” และมีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สำหรับการตรวจสอบภายในได้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนรวมของคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 6 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 1 คน
- กรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 5 คน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการของบริษัททุกคน มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น บริษัทให้ความสำคัญกับความเห็นของคณะกรรมการอิสระมาก ในกรณีที่กรรมการอิสระมีข้อกังขาหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องใด จะต้องนำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนโปร่งใสในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามกรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งหมด 5 คณะ (รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยในส่วนโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 และ คณะกรรมการชุดย่อย ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการข้อ 9.2)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แนวทางการดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน รวมทั้ง ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้แก่ หลักเกณฑ์การอนุมัติรายการ การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน การใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูล อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของกิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง"

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสหรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการประชุม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ"และคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีการประเมินผลงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบรายไตรมาสและประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนำเสนอเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คำตอบแทน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพิจารณานโยบายและ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท และ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี รวมทั้งการปรับเงินเดือนระหว่างปี รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายบริษัทและพนักงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการตามข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารเพื่อการสืบทอดการบริหารในอนาคต บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์” โดยมีเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เรียนรู้เตรียมพร้อมในการเป็นกรรมการใน อนาคต และในส่วนของกรรมการบริษัทก็ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยที่จัดขึ้นสำหรับการพัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัท เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใน องค์การ

การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อควบคุมและกำหนดนโยบายในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทข้างต้นหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้ กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือ ประการของ บริษัท ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ถูกตั้งขึ้นทั้ง 4 คณะนี้จะทำหน้าที่พิจารณาอย่างโปร่งใส

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรลือ ชันหาดีชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ
3	นายมานิตย์ สุภาพร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดวงพร เจริญนิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนการมีมติจัดสรรคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่มีมติผลบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ดังนี้

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 จำนวน 8 ครั้ง และ ในปี 2558 จำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วม	การเข้าร่วม
		ประชุมปี 2557	ประชุมปี 2558
1 นายกฤษ ฟอร์ด	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8 / 8	8 / 3
2 นายสมศักดิ์ ไตรรักษา	กรรมการตรวจสอบ	8 / 8	8 / 3
3 ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย	กรรมการตรวจสอบ	8 / 8	8 / 3

โดยมี นางสาวดวงพร เจริญนิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วม	การเข้าร่วม
		ประชุมปี 2557	ประชุมปี 2558
1 นายบรรลือ ชื่นทาศิย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	0 / 0	8 / 5
2 นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	0 / 0	8 / 5
3 นายมานิตย์ สุภาพร	กรรมการตรวจสอบ	0 / 0	8 / 5

โดยมี นางสาวดวงพร เริ่มยินดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่า กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีมาตรฐาน
- ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารร้องขอ
- ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล ปริมาณการสอบบัญชีของสำนักงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยในรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
- ความเห็นถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. สอบทานหลักฐานการตรวจสอบภายใน หากพบหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนถึงความบกพร่องหรือไม่เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
11. พิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมถึงวิธีการติดตามผล
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน รวมทั้งเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมถึงแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระที่คงเหลือในคณะกรรมการบริษัท และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อครบกำหนดวาระ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชุดใหม่

โดยมี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อย่างไรก็ตาม ก่อนการมีมติจัดสรรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชุดใหม่ บริษัทมี
การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2558 ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่มีมติ
มีผลบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ดังนี้

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และในปี 2558 จำนวน 2
ครั้ง โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

<u>รายชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การเข้าร่วม</u> <u>ประชุมปี 2558</u>
1	นายวีระยุค พันธุ์เพชร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	2 / 1
2	Mr.Ooi Boon Aun	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 1
3	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 2

โดยมี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การเข้าร่วม</u> <u>ประชุมปี 2558</u>
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	2 / 2
2	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 1

โดยมี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 มีมติให้รวมคณะกรรมการ
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียว และตั้งชื่อคณะกรรมการใหม่คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน
2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนแต่อย่างใด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน *

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (ก) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อไป
- (ข) การพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหัวข้อในการคัดสรรดังกล่าว จะต้องมีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษ
- (ค) ในการคัดสรรผู้เข้าเสนอชื่อในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องคำนึงถึง
- ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องถือหุ้นของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ การนับจำนวนหุ้นให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
 - ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - ผู้รับการคัดเลือกต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่ใช่ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนเป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
 - ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกับบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
 - ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออก หรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

- (ง) ผู้ได้รับการคัดสรรสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องดำเนินการคัดสรรและเสนอชื่อบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถพิจารณาและตกลงกันในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ไม่ว่าเหตุใดๆ ก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงสามารถนำเสนอชื่อผู้อยู่ในข่ายการคัดสรรทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเลือกผู้ได้รับการคัดสรรเอง

2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (ก) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท
- (ข) พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนระหว่างปี รวมทั้งผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและพนักงานทุกระดับ
- (ค) พิจารณาระเบียบการจ้างงาน ระเบียบการทำงาน และพิจารณาเกณฑ์การลงโทษให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานบริษัท
- (ง) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนพนักงานทุกระดับในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

หมายเหตุ * แก้ไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ศ.ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญญ์เลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี คุณธีรวัชร สิงห์ทรงศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 แทน ดร.ธีรธร ธาธาไชย

หมายเหตุ : โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนการมีมติจัดสรรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่มีมติมีผลบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ดังนี้

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 จำนวน 8 ครั้ง และ ในปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

	<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การเข้าร่วม</u>	<u>การเข้าร่วม</u>
			<u>ประชุมปี</u>	<u>ประชุมในปี</u>
			<u>2557</u>	<u>2558</u>
1	นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	7 / 3
2	นายบุญเลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	7 / 7
3	ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	7 / 3
4	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	7 / 5

โดยมี ดร.ธีรธร ธาธาไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

	<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การเข้าร่วม</u>	<u>การเข้าร่วม</u>
			<u>ประชุมปี</u>	<u>ประชุมในปี</u>
			<u>2557</u>	<u>2558</u>
1	ศจ.ดร.สุวัชรวิรุ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0 / 0	8 / 5
2	นายบุญเลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	8 / 8
3	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8	8 / 6

โดยมี คุณธีรวัชร สิงห์ทรงศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2	นายชายนิด อรรถญาณสกุล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3	นายไพรัตน์ เสนาจักร	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร
5	นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการบริหาร
6	นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการบริหาร
7	นายวงศ์กรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการบริหาร
8	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

หมายเหตุ : โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร *

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และภายในขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

ยกเว้นในเรื่องการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการเปิดโครงการ และการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

2. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้บริหารงานของบริษัท
 3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 4. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยที่วงเงินรวมไม่เกินกว่างบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และการอนุมัติจัดซื้อที่ดินแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดแผนเบื้องต้นและรายงานความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณา
 6. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
 7. พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ดังนี้
 - วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ให้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธารถูปโภค
 - วงเงินกู้ส่วนที่ใช้สำหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท
 8. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
 9. พิจารณาและอนุมัติแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 10. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการจัดการบริหารทรัพย์สิน และการบริหารการเงิน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ * แก้ไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกิจการดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจของหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และภายในขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ ที่ปรึกษา กรรมการอื่นใด เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารงานของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) และแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ* แก้ไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาที่บุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อไปโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหัวข้อในการคัดสรรดังกล่าว จะต้องมีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท (รายละเอียดตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาที่บุคคล เป็นเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือเข้าถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.4 การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อควบคุมและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทข้างต้นหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อ	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			
1	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	2,100,000
2	บริษัททยอย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	8,698,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			10,798,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit-Fee)			
3	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,100,000
4	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด	963,000
รวมค่าบริการอื่นๆ			2,063,000
รวมทั้งสิ้น			12,861,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

Audit Committee Report 2015

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พรีอเพอร์ตี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ณ เดือนธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายบรรลือ จันทาศัย นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และนายมานิตย์ สุธาวร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ ถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดูแลให้บริษัทฯจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีการประชุมร่วมกันทั้งปีจำนวน 9 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลงบการเงิน สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ของงบการเงินทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 ว่าการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่กำหนด มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามปกติทางการค้า รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รับฟังการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกำหนดแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงของสำนักตรวจสอบภายใน พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ผลการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้บริษัทฯ จ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด ผู้ประเมินอิสระ ให้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ ระบบการจัดซื้อที่ดิน ระบบการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ออกแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ มีเรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำระเบียบจัดซื้อที่ดิน การปรับปรุงระเบียบจัดซื้อทั่วไปให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมข้อมูลสำคัญ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อไป

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นการไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมาย

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

8. การพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 นางชลรส สันติฉัตรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้และความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบและมีอิสระเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรลือ จันทาศัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายและการกำกับดูแล

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และให้เช่า โดยมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ คู่ค้า ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วยหลักบรรษัทภิบาล และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (Public & Environment) โดยตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือหลัก 3 ประการได้แก่

1. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Integrity and Accountability) โดยมีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดับ
2. การดำเนินงานที่โปร่งใส (Transparency) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (Good Internal Control System) โดยมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3. การสร้างคุณค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Creation of long-term value to all Stakeholders) โดยการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Fiduciary Duties towards Stakeholders)

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทุกคนจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ของบริษัทให้มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีบทบาทในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัทใหม่ โดยเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมขององค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) เพื่อให้สอดคล้องแนว

ปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต รวมถึงชุมชน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานโดยเน้นคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ

ภารกิจที่ต้องดำเนินการ

1. สร้างสรรค์-พัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัย ในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบสนองแนวคิดใหม่ ๆ ของการใช้ชีวิตอย่างทันสมัยและต่อเนื่อง
2. สร้าง-พัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงินเพื่อให้ตอบรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในส่วนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน
3. สร้าง-พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยที่บุคคลากรมืออาชีพภายใต้ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4. สร้าง-พัฒนาความสุข ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต
5. สร้าง-พัฒนาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการต่างๆจะต้องเกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบหลายภาคส่วนทั้งทางด้านผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนรอบๆโครงการ โดยบริษัทได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า, คู่แข่ง, เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้), คู่ค้า (ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง และพันธมิตรทางธุรกิจ), ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดูแลรักษาการลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัทเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท รวมถึงบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

พนักงานบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรในการประกอบธุรกิจ จึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงานให้เกิดความผูกพัน ความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพนักงาน การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้การฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งทางบริษัทได้คัดสรรให้เหมาะสมกับบุคลากรในทุกภาคส่วนซึ่งกำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี และได้ดำเนินงานตลอดทั้งปี มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ (Job Description) และเรียนรู้กระบวนการทำงานในระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training : OJT) มีการส่งมอบงานเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความราบรื่นในการดำเนินงานโดยมีกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน เกิดความผูกพัน ส่งผลให้การประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี และมีกิจกรรมอื่น เช่น งานปีใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

บริษัทมีการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดการจ่ายผลตอบแทน การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นธรรมเป็นไปตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career path)

ให้การดูแลสวัสดิการพนักงานและสิทธิที่ควรพึงได้รับอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจอันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ วันหยุดตามประเพณี / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / สิทธิในการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อเข้ารับการฝึกทหาร ลาเพื่อฝึกอบรม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังให้ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกับทางโครงการของบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการเข้าไปใช้ Sport Club ของแต่ละโครงการ เพื่อออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารองค์กร เช่น ระบบ Intranet วารสารภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในทุกภาคส่วน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งพนักงานสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานและพัฒนา

องค์กรกับผู้บริหารได้โดยตรงซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากข้อมูลในทุกภาคส่วนได้รับถือเป็นข้อมูลในระดับปฐมนิเทศสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจโดยตรงและครบถ้วน

ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้บริษัทจะปรับปรุง เพิ่มกิจกรรม ช่องทางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงช่องทางการรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคลากรที่อยู่ตามโครงการต่าง ๆ ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสื่อหลักที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้บุคลากรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในการที่มีการแข่งขันสูง เช่น

- สื่อบุคคล ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดแผนงาน Visit Site ในทุกเดือนเพื่อเข้าไปรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนเข้าไปนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้บุคลากรแต่ละโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ข่าวสารขององค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม ข้อกฎหมายในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- สื่อสารองค์กรผ่านกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์มีการกำหนดแผนงานประจำปี โดยผ่านสื่อ Social Network ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น
- สื่อสารผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในอนาคตบริษัทได้กำหนดแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีในการที่ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในการพัฒนาองค์กร พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น
- การเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของพนักงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพิ่มเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มากขึ้นนอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในห้องเรียน หรือฝึกอบรมภายในบริษัท ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาประสบการณ์ความรู้เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิค วิธีการในการทำงานใหม่ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงและบูรณาการกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
- ปรับปรุงรูปแบบการบริหารค่าตอบแทนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรสามารถครองชีพได้อย่างเพียงพอ
- ปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (work-life balance)

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการต่อลูกค้าอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อีกทั้งการแก้ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าที่ถูกต้องไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง และความสะดวกในการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ โดยแบ่งประเภทของลูกค้าออกเป็นดังนี้

- **ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ** บริษัทได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลิตภัณฑ์ ความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ รวมถึงการติดตามให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเชิญชวนลูกค้าที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เมื่อทางบริษัทจัดกิจกรรมหรืองานเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ในช่องทางการสื่อสารที่ไม่รบกวนลูกค้าจนเกินไปเช่น SMS หรือ E-mail เป็นต้น
- **ลูกค้าที่เป็นลูกบ้านของโครงการ** บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในโครงการโดยการดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่การซื้อสินค้า เช่น การให้คำปรึกษาต่างๆในกระบวนการซื้อและการกู้ยืมอาคาร เป็นต้น จนถึงการส่งมอบสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าด้านต่างๆ ของสินค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและอาคารชุด กรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการขายหรือส่งมอบได้ตามข้อตกลงต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและเจรจาเปลี่ยนแปลงข้อตกลงร่วมกัน หากลูกค้ามีความต้องการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทจะหาแนวทางเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการดูแลสมาชิกลูกบ้านในทุกโครงการและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงตระหนักถึงการสร้างสังคมคุณภาพภายใต้แนวคิด Happy Living จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปี เพื่อเน้นถึงการสร้างชุมชนที่น่าอยู่โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใส่ใจในการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์โดยการประสานงานกันในแต่ละโครงการด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมและให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านทั้งทางการอยู่อาศัยและการบริการ งานกิจกรรมถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกบ้านและโครงการได้มีโอกาสอันดีในการร่วมมือและพบปะกันเพื่อสร้างกิจกรรมดี ๆ

การให้ข่าวสารถือเป็นหลักสำคัญที่บริษัทจะต้องให้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและถูกต้องเพื่อให้ลูกบ้านทราบถึงการดำเนินงานต่าง ๆ แต่ด้วยนโยบายที่บริษัทยึดหลักถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกบ้านด้วยดีมาตลอดเรายังเปิดช่องทางให้ลูกบ้านได้มีโอกาสในการแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแจ้งความประสงค์ เพื่อให้ทางบริษัทได้พัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยสนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและไม่ร่วมทำสัญญาการค้าหรือข้อตกลง ที่ทำให้เกิดผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือผูกขาดทางการค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงไม่แสวงหาหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย บริษัทได้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามนโยบายและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด หากไม่

สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งประเภทของเจ้าหน้าที่ออกเป็นดังนี้

- ลูกค้า บริษัทมีการสอบถามถึงข้อมูลของสินค้าที่จะจัดจ้าง จัดซื้อ ในส่วนราคา, ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ และข้อมูลต่างๆ ทุกครั้งที่มีการออกไปสั่งซื้อหรือไปสั่งจ้างและร่วมกิจกรรมกับลูกค้าทุกครั้ง โดยในขณะนั้นสถานะความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ราบรื่นและคาดว่าบริษัทและลูกค้ายังคงดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยังคงใช้สินค้าและบริการต่อไปในอนาคต
- คู่สัญญา บริษัทมีการสอบถามถึงการดำเนินงาน ความพร้อมหน่วยงาน รวมถึงสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานทุกครั้งที่มีการออกสัญญาจ้างและเมื่อได้รับข้อร้องเรียน โดยในขณะนั้นสถานะความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ราบรื่นและคาดว่าบริษัทและคู่สัญญายังคงดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยังคงใช้บริการต่อไปในอนาคต

ผู้จำหน่ายสินค้า

การจัดหาผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะแจ้งกติกา โอกาส เวลา ข้อมูล และตัวเลขที่ชัดเจนถูกต้อง โดยถือปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้า ที่เข้าร่วมประกวดราคาอย่างทัดเทียมกัน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ รวมถึงการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยตัวเลข ราคาหรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายใดรายหนึ่งให้กับรายอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะสั้น และระมัดระวังผู้ที่ทำตัวเป็นนายหน้าหาข้อมูล ดำเนินการจัดหา โดยมีการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ดังนี้

- วิธีการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการสรรหาผู้จำหน่ายสินค้า รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใบรับรองคุณภาพ รายละเอียดสินค้าที่ขาย เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท
- วิธีการสอบราคา คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบรายการที่ขอซื้อ ต้องเป็นรายการที่มีในระบบข้อมูลการยื่นราคาของผู้จำหน่ายสินค้า หากไม่มีในระบบให้ดำเนินการคัดเลือกเปรียบเทียบผู้ขายโดยตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณสมบัติวัตถุดิบ โดยต้องทำการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย
- วิธีการพิเศษ คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร การแจ้งการจัดหา หรือติดต่อประสานงานกับตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าให้รับแบบและ/หรือเงื่อนไขเพื่อทำการเสนอราคา เมื่อผู้จำหน่ายสินค้าทำการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อรองราคาและเปรียบเทียบงบประมาณ เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการยื่นขออนุมัติจัดจ้างและยื่นขออนุมัติการสั่งซื้อตามขั้นตอนแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

- การประเมินผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะมีฝ่ายธุรการก่อสร้างและผู้ควบคุมงานร่วมกันทำการประเมินผู้จำหน่ายสินค้า โดยทำการประเมินหลังจากการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ และสรุปผลการประเมินทุก ๆ 6 เดือน

นอกจากนี้บริษัทยังมีการประชุมหรือโทรศัพท์สอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้จำหน่ายสินค้า ทุกๆ 3 เดือน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ ๆ เทคนิคหรือขั้นตอนในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในงานก่อสร้าง เป็นต้น

ผู้รับเหมา

การจัดหาผู้รับเหมาบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพผลงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนมีศักยภาพด้านการเงิน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหากลางของบริษัท บริษัทจะจ้างผู้รับเหมาในราคาที่เป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ดังนี้

- วิธีการคัดเลือกผู้รับเหมา บริษัทได้มีคณะทำงานดำเนินการสรรหาผู้รับเหมา และรวบรวมข้อมูลในการพิจารณา เช่น ทุนจดทะเบียนหรือสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร จำนวนบุคลากรประจำบริษัท ผลงานย้อนหลัง 2 ปี วงเงินขีดความสามารถรับงาน เป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท
- วิธีการประกวดราคา คณะทำงานดำเนินการส่งหนังสือเชิญชวน/ประกาศผู้รับเหมาเข้าประกวดราคาโดยแนบข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบการประกวดราคา ในการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อเชิญเสนอราคา ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย หากกรณียื่นเชิญเสนอราคาแล้วผู้รับจ้างแสดงเจตจำนงไม่ขอเข้าร่วมประกวดราคา ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้าประกวดราคาน้อยกว่า 3 ราย การตัดสินใจจะดำเนินการต่อหรือแจ้งเชิญผู้รับเหมาเข้าประกวดราคาเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท
- การจัดทำราคากลาง คณะทำงานทำการคำนวณราคามูลค่าปริมาณงานก่อสร้างตามแบบคูณด้วยราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุและค่าแรง เมื่อจัดทำมาตรฐานราคากลางเรียบร้อยแล้วให้ทำการขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางที่ได้รับอนุมัติต้องทำการทบทวนมาตรฐานราคาปีละ 2 ครั้ง
- การประเมินผู้รับเหมา บริษัทจะมีคณะทำงานทำการประเมินผู้รับเหมา โดยทำการประเมินหลังจากการส่งมอบงวดงาน และสรุปผลการประเมินทุก ๆ 6 เดือน

นอกจากนี้บริษัทยังมีการประชุมหรือโทรศัพท์สอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับเหมาทุก ๆ 3 เดือน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ ๆ การใช้แรงงานต่างด้าว เทคนิคหรือขั้นตอนในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในงานก่อสร้าง เป็นต้น

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in Process)

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ มีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทในมิติต่าง ๆ

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- **การแข่งขันที่เป็นธรรม** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยสนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและไม่ร่วมทำสัญญาการค้าหรือข้อตกลง ที่ทำให้เกิดผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือผูกขาดทางการค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงไม่แสวงหาหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือ ร่วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้บริโภค

- **การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน** บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

10.2.2 การต่อต้านการทุจริต

- **นโยบายต่อต้านการทุจริต** บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือปฏิบัติต่อผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ทำระหว่างกัน และมีให้กระทำการหรือยกเว้นกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา หากฝ่าฝืนบริษัทจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและลงโทษสถานหนัก
2. บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท
3. มอบหมายให้สายงานทรัพยากรมนุษย์ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยไม่เจตนา
4. บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท

รวมถึงบริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพิจารณารายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

- **นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน** การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. พนักงานบริษัท ได้แก่ พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานรายวัน
2. ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor)
3. คู่ค้า / ผู้รับจ้างก่อสร้าง รวมถึง คนงานของคู่ค้า/ผู้รับจ้าง

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดำเนินธุรกิจจึงตั้งอยู่บนรากฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์ มีการปฏิบัติต่อพนักงานขององค์กร พนักงานรับเหมาช่วง รวมถึงคู่ค้าและอื่น ๆ อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นธรรม เสมอภาค และมีมนุษยธรรม ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเหยียดหยามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สีผิว วัฒนธรรม ความพิการ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทั้งด้านการเมือง สังคม ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผิดกฎหมาย กระบวนการการค้ามนุษย์ การนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการ

ดำเนินงานต่าง ๆ บริษัทได้ยึดข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรในทุก ๆ หน่วยงานคอยสอดส่อง ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มีการไหลเข้าของแรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดเข้าใจในระเบียบและข้อปฏิบัติรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้เดิมรวมถึงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น

- พ.ร.บ. / กฎกระทรวง / ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
- พ.ร.บ. / กฎกระทรวง / ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดงานและอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
- อาชีพที่เปิดเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

- **มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน** บริษัทจัดให้มีระบบการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัยเพื่อผู้ทำงานมีสุขภาพอนามัยอันดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เป็นการสร้างความสุขในการทำงาน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

- กำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- กำหนดระยะเวลาการทำงานล่วงเวลา / การทำงานกะ / การทำงานในวันหยุด อย่างเหมาะสมโดยได้รับค่าแรงในการทำงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
- กำหนดให้พนักงานมีสิทธิการลาเพื่อสามารถลาหยุดได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรไตรภาคีในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านสวัสดิการแรงงาน
- มีการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานในส่วนงานก่อสร้าง เช่น จัดให้มีรองเท้า Safety / หมวก Safety ในขณะทำงาน
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ วิธีการในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมีนโยบายการว่าจ้างอย่างเป็นธรรมโดยมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง / ลักษณะงาน / หน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงประสบการณ์เดิมของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานและกำหนดขั้นตอนพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ในด้านแรงงานสัมพันธ์ทางบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเข้ามาทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้ได้จัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานที่พึงได้รับอย่างชัดเจน เช่น วันหยุดตามประเพณี / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / สิทธิในการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อเข้ารับการฝึกทหาร ลาเพื่อฝึกอบรม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานจะมีการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับตลอดจนแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ทางบริษัทได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ระหว่างการทำงานทางบริษัทฯยังได้มีการสื่อสารข้อความ ข่าวสาร กิจกรรมภายในต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านช่องทาง Intranet และยังเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็นโดยบริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทางพนักงานเพื่อปรับปรุงค่าจ้าง สวัสดิการ สภาพการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้คุณภาพ โดยมุ่งเน้นในส่วนงานออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้ยึดถือแนวทางภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และมีขอบข่ายครอบคลุมการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการออกแบบก่อสร้างการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการขายจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมคุณภาพจนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานได้ตามแผนงานประจำปีที่กำหนด
- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและสั่งจ้างผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้าง รวมทั้งควบคุมต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง
- ฝ่ายบริหารงานขาย มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
- ฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม แจกจ่ายแบบก่อสร้าง และลดความผิดพลาดของแบบ
- ฝ่ายบริหารโครงการ มีหน้าที่ส่งมอบบ้านได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ฝ่ายสำนักงานโครงการ มีหน้าที่ให้บริการสาธารณูปโภค, สาธารณูปการในโครงการ

- ฝ่าย PF Service มีหน้าที่บริการงานซ่อมและส่งมอบงานซ่อมที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรแนวราบเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2556 มีอายุ 3 ปี และจะมีการตรวจประเมินทบทวนระบบทุก 1 ปี (surveillance audit) โดยในอนาคตจะมีการขยายมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปยังส่วนอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุถึงในส่วนที่ 3.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality and Service) หน้าที่ 23

ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ทางฝ่ายบริหารงานก่อสร้างก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือพนักงาน และลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงที่ประสบภัย และซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ปี พ.ศ.2557 ทางฝ่ายบริหารงานก่อสร้างมีโครงการที่จัดกิจกรรมโดยเชิญ supplier ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท มาเป็นตัวแทนให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าแก่ลูกบ้านโครงการในเครือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และมีการจำหน่ายสินค้าในราคาถูกลงกว่าราคาท้องตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกบ้านในสภาวะที่ค่าครองชีพสูง อีกทั้งยังมีการสาธิตวิธีการซ่อมแซมบ้านโดยวิธี D.I.Y. เพื่อให้ลูกบ้านสามารถนำไปปรับใช้ซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติ โดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกบ้าน ในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานหลังการขายสินค้า เพื่อความพึงพอใจของลูกบ้าน รวมทั้งการเปิดช่องทางให้ลูกบ้านได้มีโอกาสในการแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งความประสงค์และปัญหาต่างๆในโครงการ เพื่อให้ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบการจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ ซึ่งมีผลต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนโดยรอบตลอดจนสาธารณชน โดยได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทยังมีความใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่กระบวนการด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ เช่น การออกแบบโดยเน้นหลักการอนุรักษ์พลังงาน และการเป็นพันธมิตรกับ SCG โดยนำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างบางส่วนมาใช้ในโครงการ เช่น หลัคนันต์กรรมบ้านเย็น, กระเบื้องซีแพคโมเนีย ที่มีระบบระบายความร้อนใต้หลังคา, เจึงขายแบบระบายความร้อน เป็นต้น

จากแนวทางดังกล่าว ทำให้โครงการของบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ตามที่ระบุถึงในส่วนที่ 3.1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ รูปแบบโครงการและสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment) หน้าที่ 24

ในปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดำเนินงานมาครบรอบ 30 ปี บริษัทยังได้ต่อยอดแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอบ้าน “Eco Cool” นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการออกแบบ Eco Design บวกกับการเลือกใช้วัสดุกันความร้อนและวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับ “SCG” ในการนำเทคโนโลยี Active AIRflow™ มาใช้ ซึ่งช่วยลดความร้อน และเพิ่มการระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน ทำให้อยู่สบาย และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึงปีละ 16-20%

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ อาทิ เลนจักรยานสีเขียว หรือ Green Bike Lane พร้อมที่จอดภายในโครงการ เพื่อจัดสรรการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยดำเนินการแห่งแรกในโครงการ เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่ ตลอดเส้นทาง Green Bike Lane มีการติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางจักรยานรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยบริษัทจะเดินหน้าจัดทำ Green Bike Lane อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมในโครงการอื่นๆ

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำและสม่ำเสมอ ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

การดำเนินงานด้านรักษาสุขภาพแวดล้อม อาทิเช่น การตรวจเช็คอุปกรณ์บอบำบัดในโครงการต่างๆ ทุกเดือน และจัดจ้างบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสอบน้ำในบ่อบำบัดว่าไม่มีมลพิษ ก่อนระบายออก

การสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภค อาทิเช่น การปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสามวัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และชุมชนใกล้เคียงโครงการเพอร์เฟค พาร์ค ชัยพฤกษ์

การดำเนินงานด้านสุขอนามัยชุมชน อาทิเช่น การจัดให้มีโครงการ “ขยะรีไซเคิล” ในโครงการเพอร์เฟค เฟลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ เป็นประจำทุกไตรมาส ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะภายในบ้านและชุมชน ร่วมกับเทศบาลบางบัวทอง ทำการพ่นกำจัดยุงลายในโครงการโมดิ วิลล่า บางบัวทอง เพื่อช่วยป้องกันโรคติดต่อ และเพื่อสุขภาพที่ดีในการอยู่อาศัย

การติดตั้งโครงข่ายดิจิทัลภายในโครงการ เนื่องจากความนิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคพื้นฐานในการอยู่อาศัย และยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้ด้วย ในปี 2558 บริษัทได้มีความร่วมมือกับ “AIS” ผู้นำด้านโทรคมนาคม ในการพัฒนา “Perfect Digital Village” ทำให้โครงการของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็นรายแรกของเมืองไทย ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปถึงบ้านและคอนโดมิเนียม พร้อมทั้งยังมีบริการฟรี Super Wifi หรือ Wifi ให้ใช้ได้ฟรีในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอีกด้วย

10.2.8 การเผยแพร่ข่าวสารจากโครงการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้นำแนวคิด CSR มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การดำเนินงานด้านต่างๆ มาปรับใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคมควบคู่กัน ไป เช่น การวางแผนธุรกิจและการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการดำเนินการ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากประสบการณ์หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดผลกระทบและรองรับปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้น รวมทั้งการเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม เช่น

- นวัตกรรมการป้องกันน้ำท่วมสำหรับโครงการบ้านจัดสรรและจัดทำคู่มือสำหรับขั้นตอนและวิธีการ ดูแลและฟื้นฟูสภาพบ้านหลังน้ำท่วม ในช่วงหลังน้ำท่วมปลายปี 2554
- เริ่มใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง Solar cell และพลังงานลมจาก กังหันลม เพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สำนักงานขาย โดยมีโครงการ เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการนำร่องและจะนำรูปแบบการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไป
- การอนุรักษ์พลังงานตามแนวทาง Green Environment (Happy with Friendly Environment) คือ ความสุขในการอยู่อาศัยในบ้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยพื้นที่ส่วนกลาง ที่ให้มากกว่า ทั้งสวนพักผ่อน และทะเลสาบกว้าง ให้ความร่มรื่นเย็นชุ่มชื้นและอากาศบริสุทธิ์ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาฉนวนความร้อน บ้าน เย็น ของ SCG, กระเบื้องซีแพคโมเนีย ที่มีระบบระบายความร้อนใต้หลังคา, เฟอร์นิเจอร์แบบระบาย ความร้อน, กระบอกเขียวตัดแสง, แผ่นฝ้ายิปซัมแบบมีพรอยด์กันความร้อน ตลอดจนการใช้วัสดุ ทดแทนธรรมชาติ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พื้นไม้ลามิเนต ที่แข็งแรงแต่สวยงามเหมือน ไม้จริง การใช้วงกบอลูมิเนียม ที่มีทั้งความทนทานและสวยงาม เป็นต้น

10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process)

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการต่อยอดกิจกรรมให้เกิด ความต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือพัฒนา และตอบแทนให้กับสังคมมีกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ทั้งนี้การดำเนินงานในปี 2558 บริษัทยังคงสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบของการแบ่งปันและ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น “Perfect Happy Giving” กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภาอากาศไทย ด้วยการเป็นจอร์บบริจาคโลหิต ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมรับ บริจาคโลหิตขึ้นตลอดปี 2558 โดยเปิดรับบริจาคโลหิตตามคลับเข้าสู่ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีทั้งสมาชิกในโครงการ ของบริษัท และโครงการใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “ถุงผ้าความดี” อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการให้ ที่ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จัดขึ้น โดยสมาชิกในโครงการต่างๆ ตลอดจนพนักงานในบริษัท ได้ร่วมกันส่งมอบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สภาพดี และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อส่งต่อให้ผู้พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คน

ไว้ที่พึ่ง 13 แห่ง ทั่วประเทศไทย กิจกรรม “อัมบุญ อัมสุข” ที่นอกเหนือจากการร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ และฟังธรรมแล้ว บริษัทยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของรีไซเคิล จากสมาชิกโครงการ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิ สอนแก้ว โดย พระพยอม กัลยาโณ ตลอดจนยังมีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ องค์การการกุศลและ สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (Foundation for Underprivileged Children & Elderly FFUCE) การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนให้กับมูลนิธิ หัวใจเบิกบาน (Happy Heart Foundation) การสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การสนับสนุนทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการทำ บำรุงศาสนา ด้วยการร่วมบริจาคเพื่อสร้างและซ่อมแซมศาสนาสถานในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ มุกดาหาร สระบุรี อ่างทอง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จึงได้ จัดกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป กับกิจกรรม “Green@Heart ณ หัว หิน” ด้วยการเชิญชวนสมาชิกในโครงการไปร่วมกันปลูกป่า ปลูกหญ้า พื้นฟูชีวิตริมชายหาด ณ วนอุทยานปารณบุรี อำเภอปารณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเชิญชวนสมาชิกใน โครงการต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ กับกิจกรรม “Green@Heart คนเมืองหัวใจสีเขียว” โดยการมอบกล้าไม้ให้แก่ สมาชิกในโครงการต่างๆ อาทิ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช สุขุมวิท 77, เพอร์เฟค เฟลส รามคำแหง, เพอร์เฟค พาร์ค สุวรรณภูมิ, เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5- บางใหญ่, เพอร์เฟค เฟลส รัตนาธิเบศร์, เพอร์เฟค พาร์ค บางบัวทอง, โมดิ วิลล่า ปิ่นเกล้า, เพอร์เฟค เฟลส ราชพฤกษ์, โมดิ วิลล่า ลาดกระบัง และ เพอร์เฟค เฟลส รังสิต เพื่อนำไป ปลูกในบริเวณบ้าน

10.4 แนวทางการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรม ทางธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดหลักการในจริยธรรมทางธุรกิจห้ามพนักงานเรียกร้องทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ามใช้ทรัพย์สินหรือแอบอ้างชื่อของบริษัท รวมถึงใช้อำนาจหน้าที่เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการรับของกำนันจากคู่ค้า ผู้รับเหมา เว้น แต่ของขวัญตามเทศกาลประเพณีที่มีมูลค่าตามสมควรไม่สูงกว่าปกติทั่วไป ทั้งนี้องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะ เกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุดังวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน อย่างรอบคอบว่ามีความเป็นไปได้ ผลตอบแทนที่ให้สมเหตุผลและไม่ส่งเสริมให้พนักงานกระทำการไม่ เหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่ บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าว

แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือปฏิบัติต่อผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ทวิระหว่างกัน และมีให้กระทำการหรือยกเว้นกระทำการใดๆ ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา หากฝ่าฝืนบริษัทจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและลงโทษสถานหนัก และมีการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท
- มอบหมายให้สายงานทรัพยากรมนุษย์ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยไม่เจตนา
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในบริษัท
- การให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในว่า มีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

การติดตามผลและประเมินผลตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่เสมอ ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัทฯ บริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อำจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคำปรึกษาจากเลขานุการบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลที่ให้นั้นจะถือเป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีภาระหน้าที่ต้องสอดส่องและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการฯอย่างสม่ำเสมอ

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสอบถามข้อมูลจากสำนักตรวจสอบภายใน และจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรเพื่อดำเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีสภาพแวดล้อมและการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบการควบคุมภายใน

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบการสอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเสี่ยงในภาพรวมของ

บริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

มาตรการควบคุมของบริษัทฯเหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กร และมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ บันทึกบัญชี ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยสำนักตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงมีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้ประเมินอิสระ นอกจากนี้ มีนโยบายให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน

5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และสื่อสารข้อบกพร่องการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ก็มีได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดวงพร เริ่มยินดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริษัทมีแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม PF

1. รายการระหว่างกันของ PF กับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัทย่อย บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตรา ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	246.20	410.27	1,101.58	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	608.00	155.00	235.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(219.93)	(319.07)	(926.31)	
	ดอกเบี้ยรับ	31 ธค.	634.27	246.20	410.27	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	2.95	1.32	15.58	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	28.07	12.57	29.43	
	ขายที่ดิน	(รับชำระระหว่างงวด)	(30.07)	(10.94)	(43.69)	บริษัทฯ ขายที่ดินซึ่งเป็นถนนภายในโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโครงการให้แก่ EP เพื่อวัตถุประสงค์การถือ กรรมสิทธิ์รวมแทนบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนา โครงการไม่ต้องจดทะเบียนยกรถในโครงการให้เป็นทาง สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน ภายในโครงการให้แก่นิติบุคคลอื่นเป็นธรรมเนียมการ ปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปของ ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาร่วมกัน
		31 ธค.	0.95	2.95	1.32	
		รายได้จากการขายที่ดิน	0.17	0.11	-	
		ต้นทุนที่ดิน	0.50	0.02	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด (EP) (ต่อ)	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	6.10	-	-	บริษัทฯรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ EP โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน
		ลูกหนี้	2.18	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
	รับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	28.55	-	-	บริษัทฯรับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไปให้แก่ EP โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน
		ลูกหนี้	10.18	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
	ค่าตกแต่งบ้านตัวอย่าง	รายได้อื่น	0.06	0.13	-	บริษัทฯว่าจ้างผู้รับเหมาให้ติดตั้งผ้าม่านและโคมไฟบ้านตัวอย่างในโครงการของ EP และเรียกเก็บเงินจาก EP ในราคาเท่ากับราคาทุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	-	0.13	-	
	ขายสินค้า	รายได้อื่น	0.01	-	-	บริษัทฯขายสินค้าให้แก่ EP เพื่อให้ EP ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (EP) (ต่อ)	ค้าประกัน	วงเงิน	3,997.92	3,178.20	3,944.64	บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ BD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตรา ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	1,683.56	1,712.61	1,206.71	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	295.00	270.00	1,090.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(273.14)	(299.05)	(584.10)	
		31 ธค.	1,705.42	1,683.56	1,712.61	
		ดอกเบี้ยรับ				
		1 มค.	5.75	5.03	19.79	บริษัทฯ ให้ BD เช่าพื้นที่หอพักเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย โครงการอื่น ๆ ของ BD ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ศาลายา) เนื่องจาก BD ได้ขายหอพักให้แก่กองทุน อสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่า เหมาดำเนินงานกับกองทุนดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าเช่าที่กำหนดร่วมกันเป็นราคาที่เทียบเคียงได้ กับอัตราตลาด
	ให้เช่าพื้นที่	รายได้ค่าเช่า	0.69	0.69	0.12	
		ลูกหนี้	0.12	0.93	0.14	
	ค่าน้ำประปา /ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.22	0.19	0.02	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงานของ BD ในราคาเท่ากับราคาทุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	0.04	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) (ต่อ)	ให้เช่าพื้นที่	รายได้อื่น	1.14	0.83	-	บริษัทฯ ให้ BD เช่าพื้นที่หอพัก เพื่อจัดโปรโมชันอยู่ฟรี เพื่อส่งเสริมการขายโครงการอื่นของ BD ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ศาลายา) ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย 2) อัตราค่าเช่าที่กำหนดร่วมกันเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
		ลูกหนี้	0.04	-	-	
	ทดรองจ่ายค่าที่ดิน	ลูกหนี้	1.50	1.50	1.50	บริษัทฯ โอนเงินทดรองจ่ายค่าที่ดินให้เป็นของ BD เพื่อให้ BD เป็นผู้พัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมของโครงการในขณะนั้น โดยโอนในราคาเท่ากับราคาทุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน ผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมของโครงการ 2) ราคาเท่ากับราคาทุน
	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เจ้าหนี้	-	-	0.95	BD ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) (ต่อ)	ขายสินค้า	รายได้อื่น	0.62	-	-	บริษัทขายสินค้าให้แก่ BD เพื่อให้ BD ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	0.01	-	-	
	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	2.06	-	-	บริษัทรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ BD โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	0.74	-	-	
	รับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	45.28	-	-	บริษัทรับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไปให้แก่ BD โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	16.15	-	-	
	ค้าประกัน	วงเงิน	3,887.86	4,170.76	5,819.74	บริษัทเข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ โน้ น จำกัด (R9) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัท ให้ R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนา โครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิด ดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัท + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถัวเฉลี่ยของบริษัท + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	-	5.17	144.42	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	-	191.10	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	(5.17)	(330.35)	
		31 ธค.	-	-	5.17	
		ดอกเบี้ยรับ				
	กู้ยืมเงิน	1 มค.	-	0.01	4.98	บริษัท กู้ยืมเงินจาก R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการ คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนด จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	-	0.05	4.68	
		(รับชำระระหว่างงวด)	-	(0.06)	(9.65)	
		31 ธค.	-	-	0.01	
		เจ้าหนี้เงินกู้ยืม				
		1 มค.	175.00	-	-	
	กู้ยืมเงิน	กู้เพิ่มระหว่างงวด	197.00	175.00	-	บริษัท กู้ยืมเงินจาก R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการ คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนด จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(202.00)	-	-	
		31 ธค.	170.00	175.00	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย				
		1 มค.	5.37	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	11.19	5.37	-	
		(จ่ายชำระระหว่างงวด)	(16.24)	-	-	
		31 ธค.	0.32	5.37	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ หนึ่ง จำกัด (R9) (ต่อ)	ขายที่ดิน	รายได้จากการขายที่ดิน	-	-	28.10	บริษัทขายที่ดินให้แก่ R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อให้ R9 นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาร่วมกัน
		ต้นทุนที่ดิน	-	-	14.39	
	ขายสินค้า	รายได้อื่น	0.01	-	-	บริษัทขายสินค้าให้แก่ R9 เพื่อให้ R9 ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	3.42	-	-	บริษัทรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ R9 โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	1.22	-	-	
	รับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	20.83	-	-	บริษัทรับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไปให้แก่ R9 โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	7.43	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ หนึ่ง จำกัด (R9) (ต่อ)	ค้ำประกัน	วงเงิน	932.97	1,739.28	2,026.78	บริษัทเข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวันดี ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ CD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนา โครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิด ดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	17.33	-	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	133.00	17.33	37.70	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	-	(37.70)	
	ดอกเบี้ยรับ	31 ธค.	150.33	17.33	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	0.29	-	-	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	3.19	0.29	1.42	
		(รับชำระระหว่างงวด)	-	-	(1.42)	
	กู้ยืมเงิน	31 ธค.	3.48	0.29	-	บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก CD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการ คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ CD + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนด จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ CD + ร้อยละ 0.25
		เจ้าหนี้เงินกู้ยืม				
		1 มค.	-	75.00	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	-	75.00	
	ดอกเบี้ยจ่าย	(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	(75.00)	-	
		31 ธค.	-	-	75.00	
		1 มค.	-	0.35	-	
		ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	-	3.62	0.35	
		(จ่ายชำระระหว่างงวด)	-	(3.97)	-	
		31 ธค.	-	-	0.35	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) (ต่อ)	ค้าประกัน	วงเงิน	-	119.60	119.60	บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) (WR) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 94.97 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถณัฐสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * กรรมการบริหารความเสี่ยง ** ประเมินโดยบริษัท บรูค เรย์ลเอสเตท จำกัด ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2556	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัท ให้ WR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	774.99	411.09	30.00	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	245.00	363.90	411.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(1,019.99)	-	(29.91)	
	ดอกเบี้ยรับ	31 ธค.	-	774.99	411.09	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	32.67	3.24	0.12	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	40.27	29.43	13.32	
	ขายที่ดิน	(รับชำระระหว่างงวด)	(72.94)	-	(10.20)	บริษัทขายที่ดินให้แก่ WR เพื่อให้ WR นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และราคาที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
		31 ธค.	-	32.67	3.24	
	ขายที่ดิน	รายได้จากการขายที่ดิน	-	-	41.96**	บริษัทขายที่ดินให้แก่ WR เพื่อให้ WR นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และราคาที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
		ต้นทุนที่ดิน	-	-	27.67	
	เข้าพื้นที่	ค่าเช่า	0.10	-	-	บริษัทเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของ WR เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายโครงการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		เงินประกัน	0.29	-	-	
		เจ้าหนี้	0.10	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) (WR) (ต่อ)	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.10	-	-	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงาน WR ในราคาเท่ากับราคาราคาทุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	0.05	-	-	
	ค้ำประกัน	วงเงิน	223.00	223.00	223.00	บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Property Perfect International Pte.Ltd (PPI) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้น ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	1,013.16 301.48 - 1,314.64	857.16 340.80 (184.80) 1,013.16	737.66 119.50 - 857.16	บริษัทฯ ให้ PPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนต่อใน KRH เพื่อซื้อโครงการสกีรีสอร์ทที่โรโรในประเทศญี่ปุ่น และให้ PPI ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นขั้นบันไดดังต่อไปนี้ - ปี 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกต่ำ และเพิ่มขึ้นในปีหลัง เนื่องจากโรงแรมและสกีรีสอร์ทจะมีผลขาดทุนในช่วงแรกเพราะจำเป็นต้องรอการปรับปรุงทรัพย์สิน โดยจะมีรายได้จากค่าเช่าเข้ามาเสริมในปีหลัง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
		ดอกเบี้ยรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	48.41 46.23 - 94.64	12.54 35.87 - 48.41	1.73 37.90 (27.09) 12.54	
	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ลูกหนี้	3.00	-	-	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าที่ปรึกษาโรงแรมและสกีรีสอร์ทให้แก่ PPI เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD (นายันทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ	ขายที่ดิน	รายได้จากการขายที่ดิน	0.06	-	0.60	บริษัทขายที่ดินซึ่งเป็นถนนภายในโครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการให้แก่ PSC เพื่อวัตถุประสงค์การถือกรรมสิทธิ์รวมแทนบริษัท ทำให้บริษัทในฐานะผู้พัฒนาโครงการไม่ต้องจดทะเบียนยกถนนในโครงการให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนภายในโครงการให้แก่นิติบุคคลอื่นเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 2) บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาร่วมกัน
		ต้นทุนที่ดิน	0.06	-	0.20	
	ว่าจ้างให้บริการสโมสร	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	3.88	15.62	บริษัทว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	2.77	
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.18	-	-	บริษัทเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงานของ PSC ในราคาเท่ากับราคาทุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	0.11	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) (ต่อ)	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.09	-	-	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก PSC เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		เจ้าหนี้	0.01	-	-	
	ให้เช่าพื้นที่	รายได้ค่าเช่า	0.05	-	-	บริษัทฯ ให้ PSC เช่าพื้นที่สโมสรในโครงการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		ลูกหนี้	0.01	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ยูเออนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ U&I ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	100.00	-	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	100.00	-	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(10.00)	-	-	
		31 ธค.	90.00	100.00	-	
		ดอกเบี้ยรับ				
	ว่าจ้างก่อสร้างบ้าน	1 มค.	2.08	-	-	บริษัทว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยในการก่อสร้างบ้านของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน โดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	5.72	2.08	-	
		(รับชำระระหว่างงวด)	(7.70)	-	-	
		31 ธค.	0.10	2.08	-	
		มูลค่าสัญญา	38.09	5.91	-	
		ต้นทุนค่าก่อสร้าง	32.03	5.71	-	
ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า		เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	บริษัทเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงานของ U&I ในราคาเท่ากับราคาราคา ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ผู้รับเหมา				
		เจ้าหนี้การค้า	6.46	-	-	
		รายได้อื่น	0.17	0.03	-	
		ลูกหนี้	0.09	0.03	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เพอร์เฟค พรีเมียม จำกัด (P-PREFAB) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นายรุ่งโรจน์ สิงห์นัดกิจ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	60.00 - (10.00) 50.00	60.00 - - 60.00	40.00 20.00 - 60.00	บริษัทฯให้ P-PREFAB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 51 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายงาน และใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุน ทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		ดอกเบี้ยรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	6.61 3.24 (9.13) 0.72	3.53 3.08 - 6.61	0.70 2.83 - 3.53	
		ว่าจ้างผลิตและ ประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างระบบ ชั้นส่วน สำเร็จรูปบ้าน	90.32 88.01 0.02 12.12	3.17 15.34 - 0.06	83.40 67.74 0.01 22.27	บริษัทฯได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิตและประกอบ ติดตั้งโครงสร้างระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ ก่อสร้างบ้านในโครงการของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน และเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.01	-	-	
						บริษัทฯเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงาน P-PREFAB ในราคาเท่ากับราคารุน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคารุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัทย่อยที่ PF ถือหุ้นทางอ้อม Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.* (KRH) ความสัมพันธ์ : - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถณัฐสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd.	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ลูกหนี้	27.83	9.16	10.67	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PPI อยู่ร้อยละ 97.27 อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 ม.ค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	- 200.00 - 200.00	- - - -	- - - -	บริษัทฯ ให้ KRH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน PPI ร้อยละ 97.27 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงโรงแรม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		ดอกเบี้ยรับ 1 ม.ค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	- 1.31 - 1.31	- - - -	- - - -	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co.,Ltd (KA) ความสัมพันธ์ : - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ลูกหนี้	0.90	4.17	0.24	บริษัททดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PPI และ KRH อยู่ร้อยละ 97.27 อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ความสัมพันธ์ : - MPH ถือหุ้นร้อยละ 35.53 - TPROP ถือหุ้น MPH ร้อยละ 100 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 5.09 - PF ถือหุ้น TPROP ร้อยละ 89.67 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 1.70 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขายเจ้าหนี้	0.10 0.03	- -	- -	บริษัทซื้อสินค้าจาก GRAND เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับ PF

บุคคลและนิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายปราโมทย์ เริ่มยินดี (นายปราโมทย์ฯ) ความสัมพันธ์ : ผู้บริหารของ PF	เงินทอนจ่าย ค่าที่ดิน	1 มค.	0.01	-	-	บริษัทฯทอนจ่ายเงินให้แก่ นายปราโมทย์ฯ เพื่อรวบรวมซื้อที่ดินบริเวณถนนชัยพฤกษ์ให้แก่บริษัทฯเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		เบิกระหว่างงวด	119.62	2.62	-	
		(เฉลี่ยระหว่างงวด)	(119.63)	(2.61)	-	
		31 ธค.	-	0.01	-	
นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ (นายวิชาญฯ) ความสัมพันธ์ : ผู้บริหารของ PF	จองซื้อหน่วยใน อาคารชุด พักอาศัย	ราคาขาย	-	3.39	-	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เดอะสกาย สุขุมวิท จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
		เงินจอง เงินดาวน์ และเงินโอน	3.25	0.14	-	
นางสาวสุพรี เรียวเดชะ* (นางสาวสุพรีฯ) ความสัมพันธ์ : อดีตผู้บริหารของ PF * ลาออก มกราคม 2558	จองซื้อหน่วยใน อาคารชุด พักอาศัย	ราคาขาย	-	-	1.48	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เมโทร พาร์ค สาทร เฟส 3 จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
		เงินจอง เงินดาวน์ และเงินโอน	-	-	1.48	

บุคคลและนิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (CSP) ความสัมพันธ์ : - CSP ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 49 - PF ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 51 - ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PF ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ	ว่าจ้างผลิตและประกอบติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	45.40	-	0.08	บริษัทฯได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
		ต้นทุนค่าก่อสร้าง	31.11	0.22	1.26	
		เงินจ่ายล่วงหน้า	11.91	14.39	14.47	
		เจ้าหนี้การค้า	9.15	0.95	2.12	
บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนติวิทยา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมายบรรจงฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	0.06	-	บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ฟินเนทีฟ จำกัด (บ.ฟินเนทีฟฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายเจริญ ชาญปิยะวงศ์ อดีตกรรมการของ KRH* เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา ทางการเงิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.40	2.57	2.11	บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความชำนาญ เฉพาะเรื่อง เพื่อให้ค่าปรึกษา ติดต่อเจรจากับผู้ลงทุน ต่างประเทศ และประสานงานเรื่องการลงทุนใน ต่างประเทศของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
	ค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10.80	-	-	บริษัทฯว่าจ้าง บ.ฟินเนทีฟฯ ให้หาผู้ซื้อและเจรจากับผู้ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดย บ.ฟินเนทีฟฯ คิด ค่าบริการในอัตราร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายหุ้น ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง

* ลาออก กุมภาพันธ์ 2558

3. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย							
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ	บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 94.97 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชาญนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เร็มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * กรรมการบริหารความเสี่ยง	EP ให้ WR เช่าที่ดิน	ค่าเช่ารับล่วงหน้า	55.03	56.95	58.87	EP ให้ WR เช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้ WR นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ WR 2) อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
			รายได้ค่าเช่า	6.79	6.79	4.00	
			ลูกหนี้	7.61	5.24	2.87	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟค จำกัด (EP) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด (PSC) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD (นายหนันทชาติ กลีบพัฒน์) เป็นกรรมการ	EP ว่าจ้าง PSC ให้บริหารสโมสรในโครงการของ EP	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	0.72	2.26	EP ว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการของ EP ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EP 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			เจ้าหน้าที่การค้า	-	-	0.25	
	บริษัท ยูแอนดไอ่ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็น	EP ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างบ้าน	มูลค่าสัญญา	32.95	30.86	16.46	EP ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในการก่อสร้างบ้านของ EP ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EP 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน	43.78	19.40	31.94	
			เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	0.12	0.48	0.80	
			เจ้าหน้าที่การค้า	3.36	2.48	7.02	

	กรรมการ						
--	---------	--	--	--	--	--	--

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด (EP) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (P-PREFAB) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นายรุ่งโรจน์ สิงห์รัตน์ นายประทีป ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	EP ว่าจ้าง P-PREFAB ผลิตและประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างระบบ ขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	25.21	21.42	-	EP ได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิตและประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้าง บ้านในโครงการของ EP ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของ EP 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน และเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	29.62	16.98	-	
			เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา	-	0.03	-	
			เจ้าหนี้การค้า	0.15	3.27	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ	บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (R9) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	BD ให้ R9 กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				BD ชำระหนี้ด้วยสัญญาใช้เงินของ R9 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้ BD กู้ยืมเงินที่กำหนดให้ BD นำเงินจากการปลอดห้องชุดที่เหลือไปชำระหนี้ด้วยสัญญาใช้เงิน โดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ BD+ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินของ BD
			1 มค.	-	-	-	
			กู้เพิ่มระหว่างงวด	53.65	-	-	
			(ชำระคืนระหว่างงวด)	(53.65)	-	-	
			31 ธค.	-	-	-	
			ดอกเบี้ยรับ				
			1 มค.	-	-	-	
			ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	0.13	-	-	
			(รับชำระระหว่างงวด)	(0.13)	-	-	
			31 ธค.	-	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) (ต่อ)	บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ	BD ให้ CD กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				BD ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินของ CD ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้ BD กู้ยืมเงินที่กำหนดให้ BD นำเงินจากการปลอดห้องชุดที่เหลือไปชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ BD+ร้อยละ 0.25 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินของ BD
			1 มค.	-	-	-	
			กู้เพิ่มระหว่างงวด	119.60	-	-	
			(ชำระคืนระหว่างงวด)	(119.60)	-	-	
			31 ธค.	-	-	-	
			ดอกเบี้ยรับ				
			1 มค.	-	-	-	
			ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	1.72	-	-	
			(รับชำระระหว่างงวด)	(1.72)	-	-	
			31 ธค.	-	-	-	
	บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพฯ จำกัด (U&I) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	BD ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างอาคารชุด	มูลค่าสัญญา	103.17	426.99	805.18	BD ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในการก่อสร้างอาคารชุดของ BD ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BD 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	482.02	119.07	132.57	
			เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	7.12	184.66	9.45	
			เจ้าหนี้การค้า	42.83	77.36	37.40	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายवलันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD (นายณัฐชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขาย เจ้าหนี้	- 0.01	- -	- -	BD ซื้อสินค้าจาก PSC เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้าของ BD ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BD 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด (R9) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุพาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD (นายเน้นทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง PSC ให้ บริหารสโมสรใน โครงการ ของ R9	ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	-	0.30	0.90	R9 ว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการ ของ R9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของ R9 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณา จากต้นทุนบวกกำไร
			เจ้าหน้าที่การค้า	-	-	0.11	
	บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร นาย ประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็น กรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็น	R9 ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างบ้าน	มูลค่าสัญญา	18.87	6.55	15.70	R9 ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและ อาคารชุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในการก่อสร้างบ้าน ของ R9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของ R9 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณา จากต้นทุนบวกกำไร
			ต้นทุน ค่าก่อสร้าง	20.09	4.63	17.02	
			เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา	-	-	-	
			เจ้าหน้าที่การค้า	1.36	3.75	-	

	กรรมการ						
--	---------	--	--	--	--	--	--

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (R9) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (P-PREFAB) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ นายประทีป ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง P-PREFAB ผลิตและประกอบติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	-	-	10.67	R9 ได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของ R9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ R9 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	-	-	10.67	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Property Perfect International Pte. Ltd. (PPI) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * รวมการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมของ PPI เป็นหุ้นสามัญของ KRH จำนวน 500 ล้านบาท (ประมาณ 154.80 ล้านบาท)	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. ** (KRH) ความสัมพันธ์ : - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ หมายเหตุ ** เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd	PPI ให้ KRH กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	795.62 - - 795.62	794.42 186.00 (184.80)* 795.62	694.42 100.00 - 794.42	PPI ให้ KRH กู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนในโครงการสกีรีสอร์ทที่โคราชและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นขั้นบันไดดังต่อไปนี้ - ปี 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของ PF + ร้อยละ 0.25 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อซื้อกิจการโรงแรมในต่างประเทศ และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติรับทราบการแปลงหนี้ใน KRH เป็นทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ KRH จำนวน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 100,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 5,000 บาท ก่อนนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายให้แก่ PPI แล้ว KRH จึงนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนกลับไปชำระหนี้ให้แก่ PPI 1) ราคาต่อหุ้นที่ใช้กำหนดการแปลงหนี้เป็นทุนและเงื่อนไขที่บริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ใน KRH ได้ตกลงกันสะท้อนให้เห็นถึงการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นไปตามอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's length basis) 2) ราคาต่อหุ้นที่ใช้ในการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นราคาส่วนลด
			ดอกเบี้ยรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	48.28 46.23 - 94.51	12.41 35.87 - 48.28	1.57 37.90 (27.06) 12.41	

						จากราคาลงทุนถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ และต่ำกว่าทุนชำระแล้วของ KRH ก่อนการทำธุรกรรม
--	--	--	--	--	--	---

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Property Perfect International Pte. Ltd. (PPI) (ต่อ)	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. ** (KRH) (ต่อ)	PPI คิดค่า	รายได้อื่น	3.23	-	-	PPI เรียกเก็บค่าที่ปรึกษาโรงแรมและสกีรีสอร์ทจาก KRH ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		ที่ปรึกษาจาก KRH	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3.23	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.* (KRH) ความสัมพันธ์ : - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd.	Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (KA) ความสัมพันธ์ : - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	KRH ให้ KA กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม	319.08	253.30	96.73	KRH ให้ KA กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KA
			ดอกเบี้ยรับ	11.83	10.54	8.94	
			ดอกเบี้ยค้างรับ	33.32	19.02	11.02	
		KRH ให้ KA เช่าทรัพย์สิน	รายได้ค่าเช่า	93.52	110.73	113.60	KRH ให้ KA เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ KA 2) อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกัน
			ลูกหนี้	-	5.91	19.72	
		ค่าใช้บริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	55.64	40.89	19.55	KRH ใช้บริการโรงแรมของ KA ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ KRH 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
			เจ้าหนี้	0.20	0.16	0.44	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (KRH) (ต่อ)	Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (KA) (ต่อ)	KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA	ลูกหนี้	3.79	0.72	1.89	KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH	เจ้าหนี้	20.27	53.91	3.29	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
	Kiroro Hotel Co., Ltd (KH) ความสัมพันธ์ : - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถณาสกุล) เป็นกรรมการ	KRH ให้ KH กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม	23.97	-	-	KRH ให้ KH กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KH
			ดอกเบี้ยรับ	0.04	-	-	
			ดอกเบี้ยค้างรับ	0.04	-	-	
		KRH ให้ KH เช่าทรัพย์สิน	รายได้ค่าเช่า	14.17	-	-	KRH ให้ KH เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ KH 2) อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกัน
			ลูกหนี้	-	-	-	
		ค่าใช้จ่ายบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.94	-	-	KRH ใช้บริการโรงแรมของ KH ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ KRH 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่	เจ้าหนี้	10.69	-	-	KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวรายการที่เกิดขึ้นจริง

		KRH					2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
--	--	-----	--	--	--	--	------------------------------------

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (KA) ความสัมพันธ์ : - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิธ อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	Kiroro Hotel Co., Ltd (KH) ความสัมพันธ์ : - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิธ อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	KA ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานให้แก่ KH	ลูกหนี้	27.31	-	-	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KH ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		KH ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานให้แก่ KA	เจ้าหนี้	31.26	-	-	KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

4. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน							
นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ (นายวิชาญฯ)	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอป เมนต์ กรุงเทพ จำกัด (BD)	จองซื้อหน่วย ในอาคารชุด พักอาศัย ของ BD	ราคาขาย เงินจอง	- -	4.78 0.01	- -	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เมโทร ลักซ์ ริชตา จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ : ผู้บริหารของ PF	ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ นายพรสวัสดิ์ เกษจุพาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ						

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ (นายพรสวัสดิ์ฯ) ความสัมพันธ์ : ผู้บริหารของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอป เมนท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	จองซื้อหน่วย ในอาคารชุด พักอาศัย ของ BD	ราคาขาย	-	-	-	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ไอ คอนโด สุขุมวิท 2 จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
			เงินโอน	-	-	1.74	
			ราคาขาย	-	-	-	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ไอ คอนโด เพชรเกษม 39 จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
			เงินจอง เงินดาวน์ และเงินโอน	-	1.83	0.03	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
ดร.บุญทิวา ไงวัชริมณี (ดร.บุญทิวา) ความสัมพันธ์ : น้องสาวของ ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ ของ PF และเป็นพนักงาน ของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอป เมนต์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	จอชื้อหน่วย ในอาคารชุด พักอาศัย ของ BD	ราคาขาย เงินโอน	-	-	-	จอชื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ไอ คอนโด สุขาภิบาล 2 จำนวน 2 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
		ให้เข้าพื้นที่	รายได้ค่าเช่า	0.23	0.27	0.07	

ดร.บุญทิวาให้ BD เข้าพื้นที่ห้องชุดโครงการ ไอ คอนโด
 สุขาภิบาล 2 เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายโครงการของ BD
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
 1) รายการดังกล่าว BD และ ดร.บุญทิวา กำหนดราคา
 ร่วมกันและจัดทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
 2) อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าใกล้เคียงกับอัตราตลาด

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
นางสาวพรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์ (นางสาวพรจันทร์ฯ) ความสัมพันธ์ : พี่สาวของ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ผู้บริหาร ของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอป เมนท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	จองซื้อหน่วย ในอาคารชุด พักอาศัย ของ BD	ราคาขาย	-	-	-	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ไอ คอนโด งามวงศ์วาน จำนวน 1 ห้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
			เงินโอน	-	-	1.06	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายภคฤกษ์ พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ		EP ว่าจ้าง CSP ให้ผลิตและประกอบติดตั้งระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	7.01	11.11	0.44	EP ได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของ EP ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ EP 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
	ต้นทุนค่าก่อสร้าง		9.96	6.13	0.40		
	เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา		-	0.02	0.01		
	เจ้าหนี้การค้า		1.74	3.53	0.70		
(นายภคฤกษ์ พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ		ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.04	EP ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ EP ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ EP

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย บรรจงแอนดิวิตยา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมาย บรรจงฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิชาญ เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.06	BD ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ BD ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ BD

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (R9) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก) เป็นกรรมการ นายสรรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (CSP) ความสัมพันธ์ : - CSP ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 49 - PF ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 51 - ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PF ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง CSP ให้ผลิตและประกอบติดตั้งระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	-	-	-	R9 ได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของ R9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ R9 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	-	-	0.32	
			เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	-	-	-	
			เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	
	บริษัท สำนักงานกฎหมาย บรรจงแอนดิวทียา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมาย บรรจงฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.03	R9 ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ R9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ R9

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD (นาย นันทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย บรรจงแอนดิวิตยา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมาย บรรจงฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.01	PSC ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ PSC ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ PSC
บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP	บริษัท สมาร์ทอิงค์ จำกัด (บ.สมาร์ทอิงค์ฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นางอรสา ศิริเวชราวุธ ภรรยาของ นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ผู้บริหารของ PF เป็นเจ้าของกิจการ	ค่าให้บริการ ในการจัดทำ ใบอนุญาต ทำงานของ แรงงาน ต่างด้าว	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	0.06	U&I ว่าจ้างบ.สมาร์ทอิงค์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานให้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานจากหน่วยงานราชการให้แก่แรงงานต่างด้าว ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ U&I 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันใกล้เคียงกับราคาตลาด

(นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) (ต่อ)	บริษัท ควีน โพรเซส พรดักต์ จำกัด (บ.ควีน โพรเซสฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่นางสาวกรรณิการ์ อรรถญาณสกุล ภรรยาของนายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	U&I รับจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็น	มูลค่าสัญญา รายได้รับจ้างก่อสร้างเงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้	114.32	-	-	U&I รับจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็นให้แก่บ.ควีน โพรเซสฯ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
				7.93	-	-	
				16.03	-	-	
				25.12	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ยูนิโลฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (UNILOFT) ความสัมพันธ์ : - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายศรัณยู อรรถญาณสกุล นายณัฐพล สืบอำ นายเจมส์ สตีเวนสัน วอร์บอยส์) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายปฐมภพ อินทร์บำรุง) เป็นกรรมการ หมายเหตุ * กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักงานกฎหมาย บรรจงแอนดิวทียา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมาย บรรจงฯ) ความสัมพันธ์ : - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.07	UNILOFT ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ UNILOFT ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ UNILOFT

5. ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ไม่มีรายการระหว่างกัน กับบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558

นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน
บริษัทย่อย บริษัท รามอินทรา มอลส์ จำกัด (RM) * เดิมชื่อ บริษัท มาริยา สดัมพ์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าลงทุนในเดือนสิงหาคม 2556	- PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถณัฐสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ	ไม่มี
บริษัทควบคุมร่วมกัน บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด	- PF ถือหุ้นร้อยละ 65 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถณัฐสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	ไม่มี
บริษัทร่วม บริษัท เรียว เซอร์วิส จำกัด (RS)	- PF ถือหุ้นร้อยละ 19 - พนักงานของ PF (นายสรเพชร สุขเกษม นายชัยณรงค์ เงินโสภา) เป็นกรรมการ	ไม่มี

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม TPROP

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	25	30	ร้อยละ 9 - 10 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
รายได้ค่าบริการ	-	-	-	39	อัตราตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	6	-	-	ราคาตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
ค่าบริการจ่าย	25	-	-	-	อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	120,417	142,255
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	30	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	30	120,417	142,255
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	(2,849)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	30	120,417	139,406
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,574	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,574	-	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	ยอดคงเหลือ			(หน่วย: พันบาท)
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558			
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮเทลส์ จำกัด ¹⁾	691,939	9,728	-	701,667
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์				
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ²⁾	157,800	14,202	-	172,002
รวม	849,739	23,930	-	873,669

1) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และไม่มีหลักประกัน

2) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 มกราคม 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2558
Scenery Peak Limited ³⁾	98,142	1,183	(24,757)	74,568

3) มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี หรือตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีหลักประกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	53	52	11	11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	-	-
รวม	54	53	11	11

12.3 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม GRAND

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการ	-	-	7	7	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	105	88	ร้อยละ 7.40 - 10.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	5	6	THBFIX (12 เดือน) บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	6	-	6	ราคาตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับ ราคาที่ขายให้บุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยจ่าย	14	15	14	15	ร้อยละ 9 - 10 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	8	1,628
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	63	-	29
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	63	8	1,657
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	83
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	83

ในระหว่างปี 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบียค้ำรับจากบริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบียค้ำรับจากบริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบียค้ำจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2558	
งบการเงินรวม					
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย					
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ⁴	157,800	14,202	-	172,002	
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากบริษัทย่อย					
บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ¹	499,116	910,552	(121,713)	1,287,955	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากบริษัทย่อย					
บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ²	686,399	124,686	(811,085)	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย					
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท แกรนด์ อีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	266,845	10,789	(7,876)	269,758	
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ⁴	157,800	14,202	-	172,002	
รวม	424,645	24,991	(7,876)	441,760	

- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบียร้อยละ 9.25 ต่อปี และอัตราดอกเบียอ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกัน
- มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2563 อัตราดอกเบีย อ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกัน ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบียเงินฝากประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
- มีอัตราดอกเบียร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 มกราคม 2559

12.4 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม WR

บริษัทได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ

โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลรายการระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 6 ดังนี้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
ดอกเบี้ยจ่าย	40,268	29,422	40,268	29,422	ร้อยละ 5.02 - 5.84 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	57,745	44,314	ร้อยละ 5.02 - 5.84 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการบริหารอาคาร	21,997	-	21,997	-	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	4,873	4,873	4,873	4,873	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	1,200	1,200	1,200	1,200	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทใหญ่	198	-	198	-
บริษัทย่อย	-	-	135,629	77,884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	4,574	-	4,574	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,772	-	140,401	77,884
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทใหญ่	307	32,672	307	32,672
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	307	32,672	307	32,672

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ระหว่างปี	ระหว่างปี	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557			31 ธันวาคม 2558
บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบบิง มอลล์ จำกัด	948,492	108,000	-	1,056,492
รวม	948,492	108,000	-	1,056,492

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ระหว่างปี	ระหว่างปี	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557			31 ธันวาคม 2558
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	774,994	245,000	(1,019,994)	-
รวม	774,994	245,000	(1,019,994)	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารจำนวน 1.2 ล้านบาท (2557: 0.7 ล้านบาท)