

## ส่วนที่ 3.2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559
ทุนจดทะเบียน				
- มูลค่า (บาท)	5,961,161,256	10,737,610,610	7,900,000,000	9,000,000,000
- จำนวน (หุ้น)	5,961,161,256	10,737,610,610	7,900,000,000	9,000,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				
- มูลค่า (บาท)	5,782,930,655	5,782,951,655	7,667,826,432	7,667,826,432
- จำนวน (หุ้น)	5,782,930,655	5,782,951,655	7,667,826,432	7,667,826,432
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00	1.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,961,161,256 บาท (หุ้นสามัญ 5,961,161,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722 บาท (หุ้นสามัญ 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,737,610,610 บาท (หุ้นสามัญ 10,737,610,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 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 โดยการตัดหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพและแกรนด์แอสเสท 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 สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (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 และได้ดำเนินการจากจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 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

24 มิถุนายน 2558 และ 24 กรกฎาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 7,900,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 7,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,667,826,432 บาท (หุ้นสามัญ 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติ ดังนี้

- ☐ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,667,826,432.- หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 232,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 121,536,475 หุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 99,649,367 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ว 10,987,726 หุ้น
- ☐ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,332,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
- ☐ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 9,000,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 9,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,667,826,432 บาท (หุ้นสามัญ 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 9,000,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 9,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 7,667,826,432 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,667,826,432 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท อันดามัน ลอจิสติกส์ จำกัด /1	893,398,441	11.65
2	นายชานนิต อรรถญาณสกุล	580,659,675	7.57
3	นางสาวกรรณิการ์ อรรถญาณสกุล	559,404,792	7.30
4	JAPAN ASIA GROUP LIMITED /2	387,016,825	5.05
5	บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด /3	355,870,600	4.64
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	293,824,106	3.83
7	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	177,289,866	2.31
8	นายเด่นชัย ปิ่นกาญจน์ไพบุลย์	167,666,666	2.19
9	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	160,366,666	2.09
10	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	159,860,800	2.08

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## หมายเหตุ

- /1 บริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 โดยบริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายได้แก่ 1) Wahkit Finance Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้บริหารของบริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัดว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางข้าม (Wahkit Finance Limited) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ JAPAN ASIA GROUP LIMITED และ HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED 2) นายเมธี ตันมานะตระกูล ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และ 3) นายชัยวัฒน์ อัครวิณทรางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อัครวิณทรางกูรและนายเมธี ตันมานะตระกูล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัด และบริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกัน หรือการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ nominee account นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ Wahkit Finance Limited บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัด ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด
- อย่างไรก็ตาม นางวิภา ตันมานะตระกูลได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ในนามส่วนตัวจำนวน 523,200 หุ้น ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการถือหุ้นของบริษัท อันดามัน ลونغบีช รีสอร์ท จำกัด
- /2 JAPAN ASIA GROUP LIMITED ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้บริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนตามขั้นตอนในแผนฟื้นฟูกิจการ โดย JAPAN ASIA GROUP LIMITED เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งอยู่ภายใต้อาณานิคมนของสหราชอาณาจักร ประกอบธุรกิจด้านการเงินและลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน และผลการดำเนินงาน โดยจะทราบเพียงแต่กรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทน JAPAN ASIA GROUP LIMITED คือ STAR MARK ENTERPRISES LIMITED และจากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่จาก JAPAN ASIA GROUP LIMITED บริษัทฯ ได้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ นางไฉ ชิง ชุง (Mrs. Wai Ching Chung) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ และ JAPAN ASIA GROUP LIMITED ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกัน หรือการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ nominee account นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ JAPAN ASIA GROUP LIMITED ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด
- /3 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัดมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คนคือ 1) นางนาพร บุระประทีป ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 2) นางฤดี นรนิติผดุงการ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 และ 3) นายวิชัย จิตต์เสรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 โดยมีนางฤดี นรนิติผดุงการและนายวิชัย จิตต์เสรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกัน หรือการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ nominee account แต่อย่างใด

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ไม่มี -

#### 7.3.2 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก 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	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(2) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก 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
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(3) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก 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
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(4) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก 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
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(5) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 5/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562
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
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(6) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 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 28 มกราคม 2559
อายุ	: อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 28 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.60 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(7) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 1,550,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: 1,550 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 2 มิถุนายน 2559
อายุ	: อายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 2 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	: อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



## (8) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	1,450,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	1,450 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 2 มิถุนายน 2559
อายุ	:	อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 2 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## (9) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	1,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	1,200 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 22 กันยายน 2559
อายุ	:	อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 22 กันยายน 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ออกหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(10) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2  
ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ  
หุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ : 1,200,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้ : 1,200 ล้านบาท

วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 22 กันยายน 2559

อายุ : อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 22 กันยายน 2563

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.30 ต่อปี

การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : ไม่มี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ : อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ออกหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(11) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบ  
กำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ  
หุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ : 200,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้ : 200 ล้านบาท

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 1 กันยายน 2559

อายุ : อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 30 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.30 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหุ้นกู้	:	อันดับเครดิต BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(12) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	700,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	700 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
อายุ	:	อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.70 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 3 ต่อ 1
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(13) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น หุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	150,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	150 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน

วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 16 มีนาคม 2559
อายุ	:	อายุ 2 ปี 3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 19 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.20 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(14) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	200 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
อายุ	:	อายุ 2 ปี 11 เดือน 23 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.35 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 3 ต่อ 1
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 3 ต่อ 1
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(15) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	300 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
อายุ	: อายุ 2 ปี 5 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 14 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.20 ต่อปี
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 3 ต่อ 1
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว จำนวน 20,960 ล้านบาท  
(มูลค่าตามบัญชี จำนวน 20,904 ล้านบาท)

### 7.3.3 ตัวเงิน (ตัวแลกเงิน และ ตัวสัญญาใช้เงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนี้ตัวแลกเงินจำนวน 3,727.03 ล้านบาท โดยตัวแลกเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 – 4.70 ต่อปี และจะครบกำหนดชำระภายในเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 และไม่มียอดเจ้าหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากเดิม ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) มาเป็นวิธีการบันทึกต้นทุน (Cost Method) ตามนโยบายเดิม คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยให้พิจารณาฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยให้พิจารณา ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย

## ประวัติการจ่ายเงินปันผลตามรอบปีผลประกอบการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) <sup>1/</sup>	0.06668	0.04752	0.06353
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>2/</sup>	0.04	0.03	0.044
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>3/</sup>	67.78	83.18	69.35

## 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 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน จำนวนครั้งที่มีการประชุมทั้งสิ้น รวม 7 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
1	ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	7	7
2	นายชายนิด อรรถญาณสกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7
3	นายวิทยา เนติวัฒน์	กรรมการ	7	7
4	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ	7	7
5	นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต <sup>1/</sup>	กรรมการ	7	7
6	นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการ	7	7
7	นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ <sup>3/</sup>	กรรมการ	7	4
8	นางเนื่อนวล สวัสดิ์กุล ณ อยุธยา <sup>2/</sup>	กรรมการ กรรมการอิสระ	7	7
9	นายเอกมล ศิริวัฒน์	กรรมการ กรรมการอิสระ	7	6
10	นายบรรลือ จันทาศัย	กรรมการ กรรมการอิสระ	7	7
11	นายมานิตย์ สุธาวร	กรรมการ กรรมการอิสระ	7	7
12	ศจ.ดร.สุวัชรวิ์ สุวรรณสวัสดิ์ <sup>2/</sup>	กรรมการ กรรมการอิสระ	7	7
โดยมี นายปราโมทย์ เจริญนิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท				

### หมายเหตุ

- 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้คุณวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้คุณเนื่อนวล สวัสดิ์กุล ณ อยุธยา และ ศจ.ดร.สุวัชรวิ์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- 3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของ นายไพรัตน์ เสนาจักร

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย

- (1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หรือ นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ 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 การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

#### 8.2 ผู้บริหาร

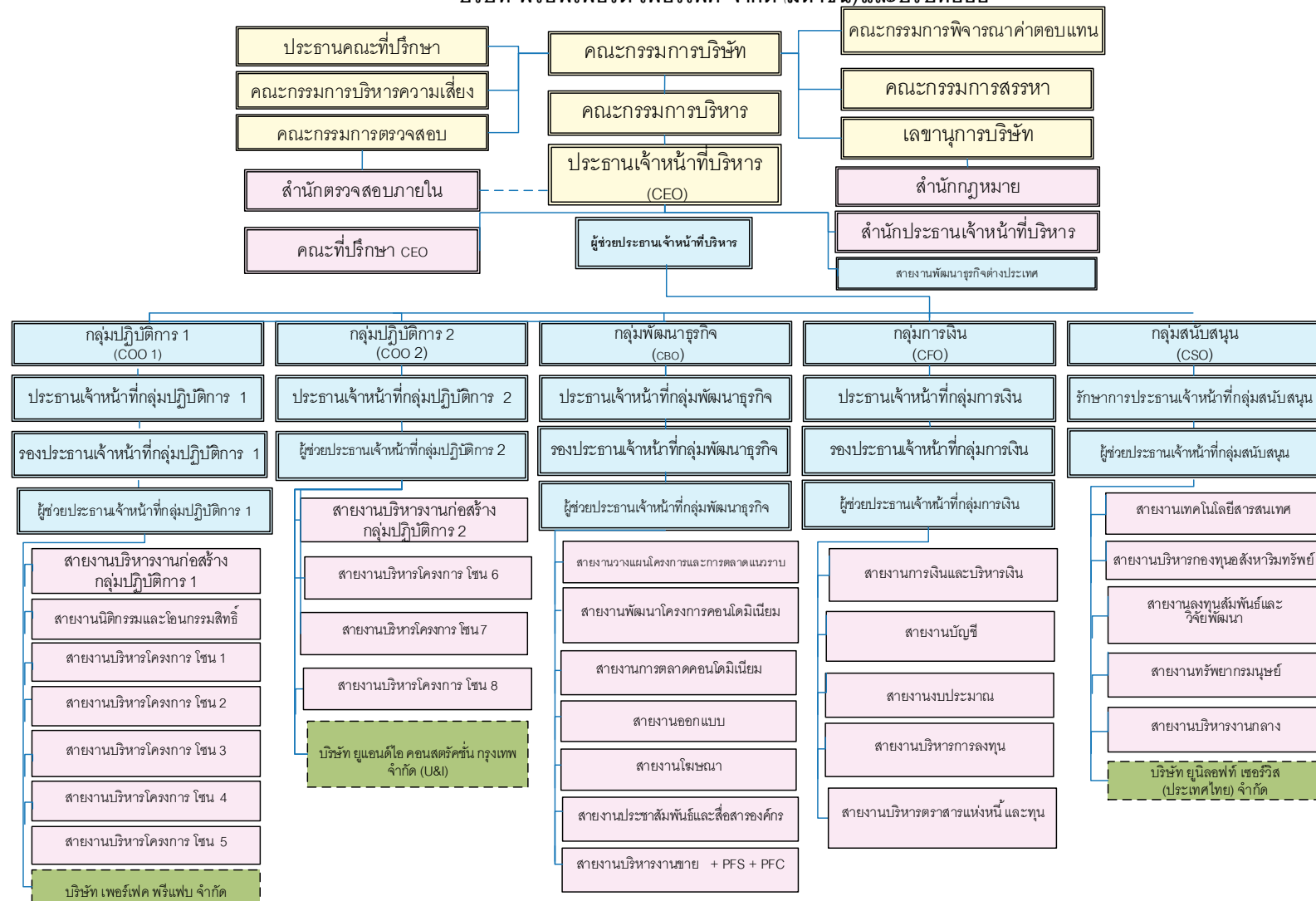
ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายปราโมทย์ เจริญนิต	เลขานุการบริษัท
3 นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
4 นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
5 นายพรสวัสดิ์ เกษขุพาศรีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
6 นายวงศ์กรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
7 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน
8 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน



# โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3) จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(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) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญาณผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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	คำตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท)				
		เงินบำเหน็จ	เบี้ยประชุม ณ 31 ธันวาคม 2559			
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการพิจารณาบริหาร ความเสี่ยง
1.ดร.รัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	1.60	0.70	-	-	-
2.นายชายนิต อรรถญาณสกุล	กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.80	0.35	-	-	-
3.นายไพรัตน์ เสนาจักร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	0.80	0.10	-	-	-
4.นายวิทยา เนติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0.80	0.35	-	0.05	-
5.นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0.80	0.35	-	0.03	-
6.นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการบริษัท	0.20	0.35	-	-	-
7.นาย วิชาญ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการบริษัท	0.20	0.35	-	-	-
8.นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการบริษัท	-	0.20	-	-	-
9.นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา *	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.80	0.35	0.18	-	-
10.นายเอกมล ศิริวัฒน์ *	กรรมการบริษัท	0.50	0.30	-	-	-
11.นายบรรลือ ชันหาดีชัย *	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.60	0.35	0.30	-	-
12.นายมานิตย์ สุภาพร *	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.60	0.35	0.18	-	-
13.ศจ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ *	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.50	0.35	-	-	0.25
14.นายบุญเลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	0.15
15.นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	0.15
16.นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	0.60	-	-	-	-
17.นายวีระยุค พันธุ์เพชร	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0.20	-	-	-	-
18.ดร.สมศักดิ์ ไตรรักษา	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.10	-	-	-	-
19.ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0.50	-	-	-	-
20.นายออย บุญ อัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0.20	-	-	-	-
21.นายภฤช พอลเล็ด	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	0.40	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>10.26</b>	<b>4.45</b>	<b>0.66</b>	<b>0.08</b>	<b>0.55</b>

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทบางคนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนในฐานะที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท)

1. \* กรรมการอิสระ
2. กรรมการลำดับที่ 19 และ 21 เป็นกรรมการที่ลาออกในเดือนสิงหาคม ปี 2558
3. กรรมการลำดับที่ 17, 18, 20 เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และไม่ขอรับตำแหน่งอีก
4. กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**(ข) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้**

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร\* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 61.78 ล้านบาท

โดย ปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร\* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 59.91 ล้านบาท

หมายเหตุ \* เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเปิดเผยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในอดีต คำว่า “ผู้บริหาร” ในที่นี้รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินด้วย

**8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น**

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

สวัสดิการ เงินประกันสังคม และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทและพนักงานจ่ายเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินตอบแทนในส่วนนี้สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร\* จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 5.67 ล้านบาท

**8.5 บุคลากร****8.5.1 จำนวนพนักงาน**

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 972 คน โดยบริษัทมีพนักงานแบ่งตามแต่ละสายงานได้ดังนี้

สังกัด		จำนวนพนักงาน (คน)
		31 ธ.ค. 59
1	สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19
2	สายงานวางแผนโครงการและการตลาดแนวราบ	18
3	สายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม	18
4	สายงานการตลาดคอนโดมิเนียม	21
5	สายงานบริหารงานขาย	86
6	สายงานออกแบบ	17
7	สายงานบริหารงานก่อสร้างกลุ่มปฏิบัติการ 1	33
8	สายงานบริหารงานก่อสร้างกลุ่มปฏิบัติการ 2	71

	สังกัด	จำนวนพนักงาน (คน)
		31 ธ.ค. 59
10	สายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	12
11	สายงานบัญชี	36
12	สำนักตรวจสอบภายใน	4
13	สายงานนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์	64
14	สายงานการเงินและบริหารเงิน	25
15	สายงานบริหารการลงทุน	5
16	สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	9
17	สำนักงานประมาณ	7
18	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	11
19	สายงานบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์	17
20	สายงานบริหารตราสารแห่งหนี้และทุน	3
21	สายงานลงทุนสัมพันธ์และวิจัยพัฒนา	2
22	สายงานทรัพยากรมนุษย์	9
23	สายงานบริหารงานกลาง	25
24	สายงานบริหารโครงการ โซน 1 - 8	444
รวม		972

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

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

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2559 จำนวน 645.83 ล้านบาท

### 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบตามหน้าที่งานให้สามารถผลิตผลงานคุณภาพแก่ลูกค้ารวมถึงสร้างการขยายและการบริการที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสายอาชีพและเหมาะสมกับระดับตำแหน่งของพนักงาน มีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวทางและแผนงาน การดำเนินธุรกิจทั้งในแผนงานระยะสั้น-ระยะยาว และได้มีการนำระบบ Competency มาใช้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาที่เหมาะสมรายบุคคล

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 และการทำงานภาคสนามที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง โดยการควบคุมของหัวหน้างาน (On the job training) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความชำนาญระหว่างทีมงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานอยู่เป็นประจำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้มีโครงการพัฒนาพนักงาน อาทิ

#### 1. การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร โดยได้จัดหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการจัดการเป็นประจำทุกปี

#### 2. การสร้างความเป็นทีมงาน

บริษัทเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการทำงานร่วมกันของพนักงาน การทำงานที่มอบคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ 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 และเพื่อให้การบริการของพนักงานขายเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประทับใจลูกค้า บริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการ สร้างมาตรฐานการบริการในแบบเฉพาะของบริษัทขึ้นโดยใช้เอกลักษณ์ Service Signature มาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาทีมขายให้กับบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาวิเคราะห์ แนะนำ และพัฒนาทีมงานขาย และกระบวนการขายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

#### การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกตำแหน่งงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครอบคลุม ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (PF Training Center) เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการทำงานของพนักงานใหม่ การอบรมตามหน้าที่งาน การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถ 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

และในปี 2559 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2559 บริษัท ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) จำนวน 17 หลักสูตร จำนวน 693 คน รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 41 หลักสูตร จำนวน 52 คน ดังนั้นจำนวนรวมหลักสูตรทั้งสิ้นในช่วง มกราคม – ธันวาคม ปี 2559 จำนวน 58 หลักสูตร รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 745 คน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายใต้จริยธรรมที่ดี 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 เกี่ยวกับกฎหมายข้อกำหนดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุญาตความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ☐ จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอ
- ☐ จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

- ☐ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
- ☐ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารทำการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ☐ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- ☐ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
- ☐ กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- ☐ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน 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 (ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในส่วนของ ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities : CSR )

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทจะดูแลรักษาการลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานของบริษัทเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท 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 หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## ผู้จำหน่ายสินค้า

การจัดหาผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะแจ้งกติกา โอกาส เวลา ข้อมูล และตัวเลขที่ชัดเจนถูกต้อง และถือปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้า ที่เข้าร่วมประกวดราคาอย่างทัดเทียมกัน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ รวมถึงการรักษาสัญญาต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยตัวเลข ราคาหรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายใดรายหนึ่งให้กับรายอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะสั้น และระมัดระวังผู้ที่ทำตัวเป็นนายหน้าหาข้อมูล ดำเนินการจัดหา โดยมีการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 เช่น วิธีการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า วิธีการสอบราคา วิธีการพิเศษ และการประเมินผู้จำหน่ายสินค้า

## ผู้รับเหมา

การจัดหาผู้รับเหมาบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพผลงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนมีศักยภาพด้านการเงิน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหากลางของบริษัท บริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาในราคาที่เป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 เช่น วิธีการคัดเลือกผู้รับเหมา วิธีการประกวดราคา การจัดทำราคากลาง และการประเมินผู้รับเหมา

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนั้น บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย

ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้เผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังสามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 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](mailto:ir@pf.co.th) หรือที่ [www.pf.co.th/ir](http://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 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

### **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 เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการของบริษัททุกคน มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น บริษัทให้ความสำคัญกับความเห็นของคณะกรรมการอิสระมาก ในกรณีที่กรรมการอิสระมีข้อท้วงติงหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องใด จะต้องนำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนโปร่งใสในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามกรอบขั้นต่ำของนियามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี



ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

นโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 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 และกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และรายงานให้ทราบเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง"

### **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสหรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

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

### **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีการประเมินผลงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบรายไตรมาสและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนำเสนอเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ผ่านมา

### **คำตอบแทน**

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี รวมทั้งการปรับเงินเดือนระหว่างปี รวมทั้งผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายบริษัท และพนักงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการตามข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารเพื่อการสืบทอดการบริหารในอนาคต บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เรียนรู้เตรียมพร้อมในการเป็นกรรมการในอนาคต และในส่วนของกรรมการบริษัทก็ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่จัดขึ้นสำหรับการพัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัท เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติในองค์กร

### การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อควบคุมและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ถูกตั้งขึ้นทั้ง 4 คณะนี้จะทำหน้าที่พิจารณาอย่างโปร่งใส

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



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

โดยมี นางสาวดวงพร เริ่มยินดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2559 จำนวน 6 ครั้งโดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2559
1 นายบรรลือ ชันทาศิย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6 / 6
2 นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	6 / 6
3 นายมานิตย์ สุภาพร	กรรมการตรวจสอบ	6 / 6

โดยมี นางสาวดวงพร เริ่มยินดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่า กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างถูกต้อง 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 รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยในรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้

- ความเห็นถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 9. พิจารณาแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. สอบทานหลักฐานการตรวจสอบภายใน หากพบหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนจนถึงความบกพร่องหรือไม่เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
11. พิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมถึงวิธีการติดตามผล
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน รวมทั้งเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมถึงแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระที่คงเหลือในคณะกรรมการบริษัท และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อครบกำหนดวาระ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
2	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และในรอบปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2559
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	1 / 1
2	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1 / 1

โดยมี นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน \*

#### 1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (ก) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อไป
- (ข) การพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหัวข้อในการคัดสรรดังกล่าว จะต้องมีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษ
- (ค) ในการคัดสรรผู้เข้าเสนอชื่อในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องคำนึงถึง
- 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 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
  - ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกับบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
  - ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจเดียวกับธุรกิจของบริษัท
  - บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออก หรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
- (ง) ผู้ได้รับการคัดสรรสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องดำเนินการคัดสรรและเสนอชื่อบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทเท่านั้น เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถพิจารณาและตกลงกันในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ไม่ว่าเหตุใดๆ ก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงสามารถนำเสนอชื่อผู้อยู่ในข่ายการคัดสรรทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเลือกผู้ได้รับการคัดสรรเอง

## 2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (ก) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัท
- (ข) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนระหว่างปี รวมทั้งผลประโยชน์อื่นอันเป็นการตอบแทนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและพนักงานทุกระดับ
- (ค) พิจารณาระเบียบการจ้างงาน ระเบียบการทำงาน และพิจารณาเกณฑ์การลงโทษให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานบริษัท
- (ง) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

**หมายเหตุ \*** แก้ไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

## 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ศจ.ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญเยี่ยม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติสินธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายธีรวัชร สิงห์ณรงค์ร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบ ปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2559
1	ศจ.ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5
2	นายบุญเยี่ยม เหลืองนาคทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5
3	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติสินธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5

โดยมี นายธีรวัชร สิงห์ณรงค์ร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **4. คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร \*

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และภายในขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ยกเว้นในเรื่องการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการเปิดโครงการ และการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
2. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้บริหารงานของบริษัท
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยที่วงเงินรวมไม่เกินกว่างบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และการอนุมัติจัดซื้อที่ดินแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดแผนเบื้องต้น และรายงานความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณา
  6. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
  7. พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัทดังนี้
    - วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ให้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธารถูปโภค
    - วงเงินกู้ส่วนที่ใช้สำหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท
  8. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
  9. พิจารณาและอนุมัติแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  10. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการจัดการบริหารทรัพยากร และการบริหารการเงิน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท 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. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมที่ยื่นนอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัท 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

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อไปโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหัวข้อในการคัดสรรดังกล่าว จะต้องมีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท (รายละเอียดตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งบุคคลเป็นเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท )

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่มากกว่าหนึ่งคนไม่ได้

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือเข้าถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

#### 9.4 การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อควบคุมและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

#### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ 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 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อ	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			
1	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน ซิ่ววาย จำกัด	2,100,000
2	บริษัทย่อย	บริษัท สำนักงาน ซิ่ววาย จำกัด	8,738,000
รวมทั้งสิ้น			10,838,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -



## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 Audit Committee Report 2016

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) ณ เดือนธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายบรรลือ จันทาติศัย นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และนายมานิตย สุธำพร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้ ถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดูแลให้บริษัทฯจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีการประชุมร่วมกันทั้งปีจำนวน 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ดังนี้

### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลงบการเงิน สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ของงบการเงินทุกครั้งที่มีวาระพิจารณางบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ

### 2. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559 ว่าการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่กำหนด มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทฯ ย่อย เป็นไปตามปกติทางการค้า รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

### 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รับฟังการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำ พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทฯตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ผลการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของบริษัทฯด้านการจัดซื้อที่ดิน การควบคุมและติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ออกแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และการจัดซื้อทรัพย์สิน ตามข้อเสนอแนะของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด ผู้ประเมินอิสระ ที่บริษัทฯ จ้างให้ประเมินระบบการควบคุมภายในในระหว่างปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

#### 4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทมีเจตนาที่จะละเว้นการไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมาย

#### 5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสำนักตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

#### 7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสพร้อมทั้งได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

#### 8. การพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้และความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบและมีอิสระเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรลือ ฉันทาศัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2560

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

### 10.1 นโยบายภาพรวม

#### นโยบายและการกำกับดูแล

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก 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. ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (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) โดยการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยึดถือของผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Fiduciary Duties towards Stakeholders)

#### บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทุกคนจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Value) ของบริษัท ให้มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีบทบาทในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัทใหม่ โดยเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมขององค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) เพื่อให้สอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต รวมถึงชุมชน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานโดยเน้นคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ

#### ภารกิจที่ต้องดำเนินการ

1. สร้างสรรค์-พัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัย ในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบสนองแนวคิดใหม่ ๆ ของการใช้ชีวิตอย่างทันสมัย และต่อเนื่อง
2. สร้าง-พัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงินเพื่อให้ตอบรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

3. สร้าง-พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยทีมบุคคลากรมืออาชีพภายใต้ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4. สร้าง-พัฒนาความสุข ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต
5. สร้าง-พัฒนาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการต่างๆจะต้องเกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบหลายภาคส่วนทั้งทางด้านผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนรอบๆโครงการ โดยบริษัทได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 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 ตลอดจนมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของบริษัเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท รวมถึงบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

### พนักงานบริษัท

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

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความราบรื่นในการดำเนินงานโดยมีกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน เกิดความผูกพัน ส่งผลให้การประสานงานภายในองค์กรมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี และมีกิจกรรมอื่น เช่น งานปีใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

บริษัทมีการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดการจ่ายผลตอบแทน การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นธรรมเป็นไปตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career path)

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารองค์กร เช่น ระบบ Intranet วารสารภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในทุกภาคส่วน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งพนักงานสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานและพัฒนาองค์กรกับผู้บริหารได้โดยตรงซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากข้อมูลที่ถูกภาคส่วนได้รับถือเป็นข้อมูลในระดับปฐมภูมิสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจโดยตรงและครบถ้วน

ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้บริษัทจะปรับปรุง เพิ่มกิจกรรม ช่องทางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงช่องทางในการรับข้อเสนอต่างๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคลากรที่อยู่ตามโครงการต่าง ๆ ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสื่อหลักที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้บุคลากรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในการแข่งขันสูง 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 เพื่อให้ได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพิ่มเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มากขึ้นนอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในห้องเรียน หรือฝึกอบรมภายในบริษัท ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาประสบการณ์ความรู้เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิค วิธีการในการทำงานใหม่ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงและบูรณาการกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
- ปรับปรุงรูปแบบการบริหารค่าตอบแทนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรสามารถครองชีพได้อย่างเพียงพอ

- ปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (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 การให้คำปรึกษาต่างๆในกระบวนการซื้อและการกู้ธนาคาร เป็นต้น จนถึงการส่งมอบสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าด้านต่างๆ ของสินค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและอาคารชุดกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการขายหรือส่งมอบได้ตามข้อตกลงต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและเจรจาเปลี่ยนแปลงข้อตกลงร่วมกัน หากลูกค้ามีความต้องการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทจะหาแนวทางเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการดูแลสมาชิกลูกบ้านในทุกโครงการและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงตระหนักถึงการสร้างสังคมคุณภาพภายใต้แนวคิด Happy Living จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปี เพื่อเน้นถึงการสร้างชุมชนที่น่าอยู่โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใส่ใจในการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์โดยการประสานงานกันในแต่ละโครงการด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านทั้งทางการอยู่อาศัยและการบริการ งานกิจกรรมถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกบ้านและโครงการได้มีโอกาสอันดีในการร่วมมือและพบปะกันเพื่อสร้างกิจกรรมดี ๆ

การให้ข่าวสารถือเป็นหลักสำคัญที่บริษัทจะต้องให้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและถูกต้องเพื่อให้ลูกบ้านทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ แต่ด้วยนโยบายที่บริษัทยึดหลักถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกบ้านด้วยดีมาตลอดเรายังเปิดช่องทางให้ลูกบ้านได้มีโอกาสในการแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิด หรือแจ้งความประสงค์ เพื่อให้ทางบริษัทได้พัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

### คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยสนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและไม่ร่วมทำสัญญาการค้าหรือข้อตกลง ที่ทำให้เกิดผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือผูกขาดทางการค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงไม่แสวงหาหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง



## เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเคร่งครัด มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย บริษัทได้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามนโยบายและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งประเภทของเจ้าหน้าที่ออกเป็นดังนี้

- ลูกค้า บริษัทมีการสอบถามถึงข้อมูลของสินค้าที่จะจัดจ้าง จัดซื้อ ในส่วนราคา, ผลกระทบที่ออกใหม่ และข้อมูลต่างๆ ทุกครั้งที่มีการออกไปสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและร่วมกิจกรรมกับลูกค้าทุกครั้ง โดยในขณะนั้นสถานะความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ราบรื่นและคาดว่าบริษัทและลูกค้ายังคงดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยังคงใช้บริการต่อไปในอนาคต
- คู่สัญญา บริษัทมีการสอบถามถึงการดำเนินงาน ความพร้อมหน้างาน 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 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท
- วิธีการสอบราคา คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบรายการที่ขอซื้อ ต้องเป็นรายการที่มีในระบบข้อมูลการยื่นราคาของผู้จำหน่ายสินค้า หากไม่มีในระบบให้ดำเนินการคัดเลือกเปรียบเทียบผู้ขายโดยตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณสมบัติวัตถุดิบ โดยต้องทำการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย
- วิธีการพิเศษ คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร การแจ้งการจัดหา หรือติดต่อประสานงานกับตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าให้รับแบบและ/หรือเงื่อนไขเพื่อทำการเสนอราคา เมื่อผู้จำหน่ายสินค้าทำการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อรองราคาและเปรียบเทียบงบประมาณ เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการยื่นขออนุมัติจัดจ้างและยื่นขออนุมัติการสั่งซื้อตามขั้นตอนแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
- การประเมินผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทจะมีฝ่ายธุรการก่อสร้างและผู้ควบคุมงานร่วมกันทำการประเมินผู้จำหน่ายสินค้า โดยทำการประเมินหลังจากการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ และสรุปผลการประเมินทุก ๆ 6 เดือน

นอกจากนี้บริษัทยังมีการประชุมหรือโทรศัพท์สอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้จำหน่ายสินค้าทุก ๆ 3 เดือน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ ๆ เทคนิคหรือขั้นตอนในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในงานก่อสร้าง เป็นต้น

### ผู้รับเหมา

การจัดหาผู้รับเหมาบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพผลงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนมีศักยภาพด้านการเงิน ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบแทรกแซงได้ โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหากลางของบริษัท บริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาในราคาที่เป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานตามระเบียบคณูกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายใต้ข้อกำหนด 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 เมื่อจัดทำมาตรฐานราคากลางเรียบร้อยแล้วให้ทำการขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางที่ได้รับอนุมัติต้องทำการทบทวนมาตรฐานราคาปี ละ 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 โดยสนับสนุนการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและไม่ร่วมทำสัญญาการค้าหรือข้อตกลงที่ทำให้เกิดผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือผูกขาดทางการค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงไม่แสวงหาหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์



ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้บริโภค

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

#### 10.2.2 การต่อต้านการทุจริต

- **นโยบายต่อต้านการทุจริต** บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

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

รวมถึงบริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพิจารณารายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

#### 10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

- **นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน** การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่

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

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดำเนินธุรกิจจึงตั้งอยู่บนรากฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์ มีการปฏิบัติต่อพนักงานขององค์กร พนักงานรับเหมาช่วง รวมถึงลูกค้าและอื่น ๆ อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นธรรม เสมอภาค และมีมนุษยธรรม ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียเสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเหยียดหยามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สีผิว

วัฒนธรรม ความพิการ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทางด้านการเมือง สังคม ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผิดกฎหมาย กระบวนการการค้ามนุษย์ การนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการดำเนินงานต่าง ๆ บริษัทได้ยึดข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรในทุก ๆ หน่วยงานคอยสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มีการไหลเข้าของแรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดเข้าใจในระเบียบและข้อปฏิบัติรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้เดิมรวมถึงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น

- พ.ร.บ. / กฎกระทรวง / ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
- พ.ร.บ. / กฎกระทรวง / ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดงานและอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

- **มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน** บริษัทจัดให้มีระบบการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัยเพื่อผู้ทำงานมีสุขภาพอนามัยอันดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เป็น การสร้างความสุขในการทำงาน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

- กำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- กำหนดระยะเวลาการทำงานล่วงเวลา /การทำงานกะ/ การทำงานในวันหยุด อย่างเหมาะสมโดยได้รับค่าแรงในการ ทำงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
- กำหนดให้พนักงานมีสิทธิการลาเพื่อให้สามารถลาหยุดได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรไตรภาคีในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านสวัสดิการแรงงาน
- มีการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานในส่วนงานก่อสร้าง เช่น จัดให้มีรองเท้า Safety / หมวก Safety ในขณะที่ทำงาน
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ วิธีการในการทำงานเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

#### 10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมีนโยบายการว่าจ้างอย่างเป็นธรรมโดยมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง / ลักษณะงาน / หน้าที่ ความรับผิดชอบรวมถึงประสบการณ์เดิมของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานและกำหนดขั้นตอนพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เกิด ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ในด้านแรงงานสัมพันธ์ทางบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเข้ามาทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงานที่พึงได้รับอย่างชัดเจน เช่น วันหยุดตามประเพณี / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / สิทธิในการลาป่วย ลาพักกร่อน ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเพื่อทำ

หมั่น ลาเพื่อเข้ารับการฝึกทหาร ลาเพื่อฝึกอบรม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานจะมีการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ ตลอดจนแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ทางบริษัทได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ระหว่างการทำงานทางบริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารข้อความ ข่าวสาร กิจกรรมภายในต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านทาง Intranet และยังเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็นโดยบริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทางพนักงานเพื่อปรับปรุงค่าจ้าง สวัสดิการสภาพการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

#### 10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้คุณภาพ โดยมุ่งเน้นในส่วนงานออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้ยึดถือแนวทางภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมีขอบข่ายครอบคลุมการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการออกแบบก่อสร้างการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการขายจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมคุณภาพจนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานได้ตามแผนงานประจำปีที่กำหนด
- ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและสั่งจ้างผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้างรวมทั้งควบคุมต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง
- ฝ่ายบริหารงานขาย มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
- ฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม แจกจ่ายแบบก่อสร้าง และลดความผิดพลาดของแบบ
- ฝ่ายบริหารโครงการ มีหน้าที่ส่งมอบบ้านได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ฝ่ายสำนักงานโครงการ มีหน้าที่ให้บริการสาธารณูปโภค, สาธารณูปการในโครงการ
- ฝ่าย PF Service มีหน้าที่บริการงานซ่อมและส่งมอบงานซ่อมที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรแนวราบเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.. 2559 มีอายุ 3 ปี และจะมีการตรวจประเมินทบทวนระบบทุก 1 ปี (surveillance audit)

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

ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ทางฝ่ายบริหารงานก่อสร้างก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือพนักงานและลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงที่ประสบภัย และซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ปี พ.ศ.2557 ทางฝ่ายบริหารงานก่อสร้างมีโครงการที่จัดกิจกรรมโดยเชิญ supplier ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทมาเป็นตัวแทนให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าแก่ลูกบ้านโครงการในเครือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) และมีการจำหน่ายสินค้าใน

ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกบ้านในสถานะที่ค่าครองชีพสูง 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 หลังคาฉนวนความร้อนบ้านเย็น, กระเบื้องซีแพคโมเนีย ที่มีระบบระบายความร้อนใต้หลังคา, เเชิงชายแบบระบายความร้อน เป็นต้น

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

บริษัทยังได้ต่อยอดแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอบ้าน “Eco Cool” นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการออกแบบ Eco Design บวกกับการเลือกใช้วัสดุกันความร้อนและวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับ “SCG” ในการนำเทคโนโลยี Active AIRflow™ มาใช้ ซึ่งช่วยลดความร้อน และเพิ่มการระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน ทำให้อยู่สบาย และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึงปีละ 16-20% นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ การจัดทำเลนจักรยานสีเขียว หรือ Green Bike Lane พร้อมที่จอดจักรยาน ภายในโครงการต่างๆ เพื่อจัดสรรการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ตลอดเส้นทาง Green Bike Lane มีการติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางจักรยานรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

#### 10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

**การดำเนินงานด้านรักษาสภาพแวดล้อม** อาทิเช่น การตรวจเช็คอุปกรณ์บ่อบำบัดในโครงการต่างๆ ทุกเดือน และจัดจ้างบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสอบน้ำในบ่อบำบัดว่าไม่มีมลพิษ ก่อนระบายออก

**การสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภค** อาทิเช่น การปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และชุมชนใกล้เคียงโครงการ

**การดำเนินงานด้านสุขอนามัยชุมชน** อาทิเช่น การจัดให้มีโครงการ “ขยะรีไซเคิล” ในโครงการเพอร์เฟก เพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ เป็นประจำทุกไตรมาส ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะภายในบ้านและชุมชน

**การติดตั้งโครงข่ายดิจิทัลภายในโครงการ** เนื่องจากความนิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคพื้นฐานในการอยู่อาศัย และยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้ด้วย บริษัทจึงได้มีความร่วมมือกับ “AIS” ผู้นำด้านโทรคมนาคม ในการพัฒนา “Perfect Digital Village” ทำให้โครงการของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก เป็นรายแรกของเมืองไทย ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปถึงบ้านและคอนโดเนียม พร้อมทั้งยังมีบริการฟรี Super Wifi หรือ Wifi ให้ใช้ได้ฟรีในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอีกด้วย

#### 10.2.8 การเผยแพร่ข่าวสารจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้นำแนวคิด CSR มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านต่างๆ มาปรับใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคมควบคู่กันไป เช่น การวางแผนธุรกิจและการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการดำเนินการ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากประสบการณ์หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดผลกระทบและรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม เช่น

- เริ่มใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง Solar cell และพลังงานลมจากกังหันลม เพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สำนักงานขาย โดยมีโครงการ เพอร์เฟก เพลส แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการนำร่อง และจะนำรูปแบบการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการอื่นๆของบริษัทต่อไป
- การอนุรักษ์พลังงานตามแนวทาง Green Environment (Happy with Friendly Environment) คือ ความสุขในการอยู่อาศัยในบ้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่ให้มากกว่า ทั้งสวนพักผ่อน และทะเลสาบกว้าง ให้ความร่มรื่นเย็นชุ่มชื้นและอากาศบริสุทธิ์ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาฉนวนกันความร้อน บ้านเย็น ของ SCG, กระเบื้องซีแพคโมเนีย ที่มีระบบระบายความร้อนใต้หลังคา, เสาขายแบบระบายความร้อน, กระจกเขียวตัดแสง, แผ่นฝ้ายิปซัมแบบมีพรอยด์กันความร้อน ตลอดจนการใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พื้นไม้ลามิเนต ที่แข็งแรงแต่สวยงามเหมือนไม้จริง การใช้วงกบอลูมิเนียม ที่มีทั้งความทนทานและสวยงาม เป็นต้น

#### 10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process)

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือพัฒนา และตอบแทนให้กับสังคม โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

บริษัทได้ให้การสนับสนุน “หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร” สำหรับ “โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และครูในโรงเรียนและที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรม “Perfect Happy Giving” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภาอากาศไทย ด้วยการเป็นจุดรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ บริษัทจะจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นตลอดปี โดยเปิดรับบริจาคโลหิตตามคลับเฮ้าส์ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีทั้งสมาชิกในโครงการของบริษัท และพนักงานของบริษัทเข้าร่วม การจัดกิจกรรมใส่บาตรเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกในโครงการให้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นในโครงการ เพอร์เฟก เฟลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ และ เพอร์เฟก เฟลส พาร์ค พระราม 5-บางใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการร่วมสืบสานเจตนารมณ์การทำดี กับกิจกรรม “ปลูกเพื่อพ่อ...ปลูกความดี ปลูกต้นไม้ ปลูกอาชีพ”

จากการที่ภาครัฐมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Digital Startup ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ Digital Startup บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชน ที่มีนโยบายให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจ Digital Startup เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Startup Incubation Network) กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในงาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญขององค์กร ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านกลยุทธ์การตลาด ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้กับธุรกิจ Digital Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

#### 10.4 แนวทางการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดหลักการในจริยธรรมทางธุรกิจห้ามพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ามใช้ทรัพย์สินหรือเอกสารชื่อของบริษัท รวมถึงใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการรับของกำนัลจากคู่ค้า ผู้รับเหมา เว้นแต่ของขวัญตามเทศกาลประเพณีที่มีมูลค่าตามสมควรไม่สูงกว่าปกติทั่วไป ทั้งนี้องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบว่ามีความเป็นไปได้ ผลตอบแทนที่ให้สมเหตุสมผลและไม่ส่งเสริมให้พนักงานกระทำการไม่เหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าว

#### แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือปฏิบัติต่อผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ทำระหว่างกัน และมีให้กระทำการหรือยกเว้นกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา หากฝ่าฝืนบริษัทจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและลงโทษสถานหนัก และมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท
- มอบหมายให้สายงานทรัพยากรมนุษย์ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยไม่เจตนา
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท
- การให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน

ขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

#### การติดตามผลและประเมินผลตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่เสมอ ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท บริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อารายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคำปรึกษาจากเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลที่ให้นั้นจะถือเป็นความลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองก็มีภาระหน้าที่ต้องสอดส่องและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการฯอย่างสม่ำเสมอ



## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีสภาพแวดล้อมและการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบการควบคุมภายใน

#### 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบการสอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นำเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

#### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร



## 5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และรายงานข้อบกพร่องการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่

ทั้งนี้ ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ก็ได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดวงพร เจริญดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม PF

## 1. รายการระหว่างกันของ PF กับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บริษัทย่อย</b> บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็น กรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ ภาควิตร) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ บริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	634.27	246.20	410.27	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	795.00	608.00	155.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(11.70)	(219.93)	(319.07)	
		31 ธค.	1,417.57	634.27	246.20	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
		1 มค.	0.95	2.95	1.32	
	ขายที่ดิน	ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	69.46	28.07	12.57	บริษัทฯ ขายที่ดินซึ่งเป็นถนนภายในโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา โครงการให้แก่ EP เพื่อวัตถุประสงค์การถือกรรมสิทธิ์รวมแทนบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการไม่ต้องจดทะเบียนยกถนนใน โครงการให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน บางส่วนภายในโครงการให้แก่นิติบุคคลอื่นเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติ โดยทั่วไปของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาร่วมกัน
		(รับชำระระหว่างงวด)	(38.30)	(30.07)	(10.94)	
		31 ธค.	32.11	0.95	2.95	
		รายได้จากการขายที่ดิน	8.70	0.17	0.11	
		ต้นทุนที่ดิน	7.93	0.50	0.02	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) (ต่อ)	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	5.01	6.10	-	<p>บริษัทฯรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ EP โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย</p> <p>2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน</p>
		ลูกหนี้	1.06	2.18	-	
	รับจ้างบริหารงานขายและการจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	33.03	28.55	-	<p>บริษัทฯรับจ้างบริหารงานขายและการจัดการทั่วไปให้แก่ EP โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย</p> <p>2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน</p>
		ลูกหนี้	8.38	10.18	-	
	ค่าตกแต่งบ้านตัวอย่าง	รายได้อื่น	-	0.06	0.13	<p>บริษัทฯว่าจ้างผู้รับเหมาให้ติดตั้งผ้า幔และโคมไฟบ้านตัวอย่างในโครงการของ EP และเรียกเก็บเงินจาก EP ในราคาเท่ากับราคาราคาทุน</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>- รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน</p>
		ลูกหนี้	-	-	0.13	
	ขายสินค้า	รายได้อื่น	0.03	0.01	-	<p>บริษัทฯขายสินค้าให้แก่ EP เพื่อให้ EP ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>- รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน</p>
		ลูกหนี้	0.02	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) (ต่อ)	ค้ำประกัน	วงเงิน	3,735.64	3,997.92	3,178.20	<p>บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯให้ BD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการค้ำประกันโดยอัตรารับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	1,705.42	1,683.56	1,712.61	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	1,230.00	295.00	270.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	(273.14)	(299.05)	
		31 ธค.	2,935.42	1,705.42	1,683.56	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
	ให้เข้าพื้นที่	1 มค.	24.14	5.75	5.03	บริษัทฯให้ BD เข้าพื้นที่หอพักเพื่อใช้เป็นสำนักงานขายโครงการอื่นๆ ของ BD ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ศาลายา) เนื่องจาก BD ได้ขายหอพักให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ และบริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าเหมาดำเนินงานกับกองทุนดังกล่าว <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าเช่าที่กำหนดร่วมกันเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	136.32	95.25	91.67	
		(รับชำระระหว่างงวด)	(50.00)	(76.86)	(90.95)	
		31 ธค.	110.46	24.14	5.75	
		รายได้ค่าเช่า	0.23	0.69	0.69	
		ลูกหนี้	-	0.12	0.93	
ค่าน้ำประปา / ไฟฟ้า		รายได้อื่น	0.07	0.22	0.19	บริษัทฯเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงานของ BD ในราคาเท่ากับราคาราคา <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาราคา
		ลูกหนี้	-	0.04	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพมหานคร จำกัด (BD)(ต่อ)	ให้เช่าพื้นที่	รายได้อื่น	0.22	1.14	0.83	บริษัทฯ ให้ BD เช่าพื้นที่หอพัก เพื่อจัดโปรโมชันอยู่ฟรี เพื่อส่งเสริมการขายโครงการอื่นของ BD ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ศาลายา) <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย 2) อัตราค่าเช่าที่กำหนดร่วมกันเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับอัตราราคาตลาด
		ลูกหนี้	0.04	0.04	-	
	ทดรองจ่ายค่าที่ดิน	ลูกหนี้	1.50	1.50	1.50	บริษัทฯ โอนเงินทดรองจ่ายค่าที่ดินให้เป็นของ BD เพื่อให้ BD เป็นผู้พัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมของโครงการในขณะนั้น โดยโอนในราคาเท่ากับราคาทุน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมของโครงการ 2) ราคาโอนเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพมหานคร จำกัด (BD)(ต่อ)	ขายสินค้า	รายได้อื่น	0.04	0.62	-	บริษัทขายสินค้าให้แก่ BD เพื่อให้ BD ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	0.01	0.01	-	
	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	1.19	2.06	-	บริษัทรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ BD โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	0.18	0.74	-	
	รับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	27.34	45.28	-	บริษัทรับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไปให้แก่ BD โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	4.37	16.15	-	
	ค้ำประกัน	วงเงิน	1,800.61	3,887.86	4,170.76	บริษัทเข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ 100 จำกัด (R9) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัท + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	-	-	5.17	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	-	-	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	-	(5.17)	
		31 ธค.	-	-	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
		1 มค.	-	-	0.01	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	-	-	0.05	
	กู้ยืมเงิน	(รับชำระระหว่างงวด)	-	-	(0.06)	
		31 ธค.	-	-	-	
		เจ้าหนี้เงินกู้ยืม				บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก R9 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ R9 + ร้อยละ 0.25 ต่อปี
		1 มค.	170.00	175.00	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	490.00	197.00	175.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(375.00)	(202.00)	-	
		31 ธค.	285.00	170.00	175.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย				
		1 มค.	0.32	5.37	-	
		ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	13.46	11.19	5.37	
		(จ่ายชำระระหว่างงวด)	(6.92)	(16.24)	-	
		31 ธค.	6.86	0.32	5.37	



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (R9) (ต่อ)	ขายสินค้า	รายได้อื่น	-	0.01	-	บริษัทขายสินค้าให้แก่ R9 เพื่อให้ R9 ใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> - รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
	รับจ้างพัฒนาโครงการ	รายได้จากการบริหารจัดการ	5.42	3.42	-	บริษัทรับจ้างพัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ R9 โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	1.52	1.22	-	
	รับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไป	รายได้จากการบริหารจัดการ	22.47	20.83	-	บริษัทรับจ้างบริหารงานขายและจัดการทั่วไปให้แก่ R9 โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		ลูกหนี้	5.54	7.43	-	
	ค่าประกัน	วงเงิน	856.97	932.97	1,739.28	บริษัทเข้าทำสัญญาค่าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ CD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคัสดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	150.33	17.33	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	7.50	133.00	17.33	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	-	-	
		31 ธค.	157.83	150.33	17.33	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
	กู้ยืมเงิน	1 มค.	3.48	0.29	-	บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก CD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคัสดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ CD + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ CD + ร้อยละ 0.25 ต่อปี
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	8.61	3.19	0.29	
		(รับชำระระหว่างงวด)	-	-	-	
		31 ธค.	12.09	3.48	0.29	
		เจ้าหนี้เงินกู้ยืม				
		1 มค.	-	-	75.00	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	-	-	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	-	(75.00)	
		31 ธค.	-	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย				
		1 มค.	-	-	0.35	
		ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	-	-	3.62	
		(จ่ายชำระระหว่างงวด)	-	-	(3.97)	
		31 ธค.	-	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) (ต่อ)	ค่าประกัน	วงเงิน	-	-	119.60	<p>บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 94.97 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคนะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิศ อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์) เป็นกรรมการ  <b>หมายเหตุ</b> * กรรมการบริหารความเสี่ยง	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	- - - -	774.99 245.00 (1,019.99) -	411.09 363.90 - 774.99	บริษัทฯ ให้ WR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.97 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการติดดอกเบีย้อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	- - - -	32.67 40.27 (72.94) -	3.24 29.43 - 32.67	
	เช่าพื้นที่	ค่าเช่า	1.08	0.10	-	
		เงินประกัน เจ้าหน้าที่	0.34 0.09	0.29 0.10	- -	
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.11	0.10	-	บริษัทฯ เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าของ WR เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายโครงการของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงาน WR ในราคาเท่ากับราคาทุน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกัน ในราคาทุน
		ลูกหนี้	-	0.05	-	
	ค้าประกัน	วงเงิน	-	223.00	223.00	บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท รามอินทรา มอลล์ จำกัด (RM) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เรื่อยินดี) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัทฯ ให้ RM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปจ่ายค่าขยายอายุสัญญาเช่าที่ดินโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	-	-	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	29.50	-	-	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	-	-	-	
		31 ธค.	29.50	-	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
		1 มค.	-	-	-	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	0.91	-	-	
		(รับชำระระหว่างงวด)	-	-	-	
		31 ธค.	0.91	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Property Perfect International Pte.Ltd (PPI) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้น ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต ธรรมธัญญานสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	1,314.64 164.83 (645.47) 834.00	1,013.16 301.48 - 1,314.64	857.16 340.80 (184.80) 1,013.16	บริษัทฯ ให้ PPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนต่อใน KRH เพื่อซื้อโครงการสกีรีสอร์ทโครีโรในประเทศญี่ปุ่น และให้ PPI ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นขั้นบันไดดังต่อไปนี้ - ปี 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกต่ำ และเพิ่มขึ้นในปีหลัง เนื่องจากโรงแรมและสกีรีสอร์ทจะมีผลขาดทุนในช่วงแรกเพราะจำเป็นต้องรอการปรับปรุงทรัพย์สิน โดยจะมีรายได้จากค่าเช่าเข้ามาเสริมในปีหลัง ในปี 2559 KRH นำเงินที่กู้ยืมมาจากบริษัทฯ ชำระคืน PPI ทั้งจำนวน เพื่อเปลี่ยนจากการกู้ยืมผ่าน PPI ให้เป็นการกู้ยืมจากบริษัทฯ โดยตรง <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	94.64 15.75 (110.23) 0.16	48.41 46.23 - 94.64	12.54 35.87 - 48.41	
	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ลูกหนี้	4.45	3.00	-	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าที่ปรึกษาโรงแรมและสกีรีสอร์ทให้แก่ PPI เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เพอร์เฟก สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD* (นายหนันทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ  *ลาออก ธันวาคม 2559	ขายที่ดิน	รายได้จากการขายที่ดิน	-	0.06	-	บริษัทขายที่ดินซึ่งเป็นถนนภายในโครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการให้แก่ PSC เพื่อวัตถุประสงค์การถือกรรมสิทธิ์รวมแทนบริษัท ทำให้บริษัทในฐานะผู้พัฒนาโครงการไม่ต้องจดทะเบียนถนนในโครงการให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนภายในโครงการให้แก่นิติบุคคลอื่นเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ 2) บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาร่วมกัน
		ต้นทุนที่ดิน	-	0.06	-	
	ว่าจ้างให้บริหารสโมสร	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	3.88	บริษัทว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการของบริษัท <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.15	0.18	-	
		ลูกหนี้	0.03	0.11	-	บริษัทเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ของสำนักงานของ PSC ในราคาเท่ากับราคาราคา <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เพอร์เฟก สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) (ต่อ)	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.02	0.09	-	บริษัทฯซื้อสินค้าจาก PSC เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		เจ้าหนี้	-	0.01	-	
	ให้เช่าพื้นที่	รายได้ค่าเช่า	2.54	0.05	-	บริษัทฯให้ PSC เช่าพื้นที่สโมสรในโครงการของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯย่อย 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		ลูกหนี้	0.05	0.01	-	



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ยูเออนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดี นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				บริษัท ให้ U&I ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยโดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		1 มค.	90.00	100.00	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	350.00	-	100.00	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(80.00)	(10.00)	-	
		31 ธค.	360.00	90.00	100.00	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
	ว่าจ้างก่อสร้าง บ้าน	1 มค.	0.10	2.08	-	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	11.78	5.72	2.08	
		(รับชำระระหว่างงวด)	(11.66)	(7.70)	-	
		31 ธค.	0.22	0.10	2.08	
		มูลค่าสัญญา	21.61	38.09	5.91	
		ต้นทุนค่าก่อสร้าง	21.85	32.03	5.71	
		เจ้าหนี้การค้า	1.79	6.46	-	
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.01	0.17	0.03	บริษัทเรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงานของ U&I ในราคาเท่ากับราคาทุน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน
		ลูกหนี้	-	0.09	0.03	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (P-PREFAB) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ นายประกิต ถุกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	50.00 - (8.12) 41.88	60.00 - (10.00) 50.00	60.00 - - 60.00	บริษัท ให้ P-PREFAB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ขยายงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ
		ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	0.72 2.54 (3.19) 0.07	6.61 3.24 (9.13) 0.72	3.53 3.08 - 6.61	
		ว่าจ้างผลิตและประกอบ ติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา ต้นทุนค่าก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา เจ้าหนี้การค้า	204.24 180.60 - 10.55	90.32 88.01 0.02 12.12	
	ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า	รายได้อื่น	0.01	0.01	-	บริษัทได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิตและประกอบ ติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้จากอัตราตลาด  บริษัทฯ เรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้าของสำนักงาน P-PREFAB ในราคาเท่ากับราคาทุน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บริษัทย่อยที่ PF ถือหุ้นทางอ้อม</b> Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.* (KRH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด วรรณฤณกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (นายพิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ  <b>หมายเหตุ</b> * เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd.	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ลูกหนี้	1.82	27.83	9.16	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PPI อยู่ร้อยละ 97.27 อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (KRH) (ต่อ)	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม				<p>บริษัทฯ ให้ KRH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน PPI ร้อยละ 97.27 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงโรงแรม โดยมีการคิติดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี</p> <p>ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ KRH กู้ยืมเพิ่มเติมเป็นสกุลเงินเยน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินเยนมีต้นทุนต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินบาท และ KRH มีแหล่งเงินได้ที่เป็นเงินเยน โดย KRH นำเงินกู้ยืมบางส่วนชำระคืนเงินกู้ยืมคงค้าง PPI จนครบถ้วน เพื่อเปลี่ยนจากการกู้ยืมผ่าน PPI ให้เป็นการกู้ยืมจากบริษัทฯ โดยตรง โดยบริษัทฯ เข้าทำสัญญา Cross Currency Swap (CCS) สำหรับวงเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดต้นทุนอัตราดอกเบี้ย</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ + ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากบริษัทย่อยอื่นๆ และเงินกู้ยืมในปี 2559 คิติดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เงินบาท ซึ่งแลกเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยเยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (CCS) บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี</p>
		1 ม.ค.	200.00	-	-	
		กู้เพิ่มระหว่างงวด	1,721.54	200.00	-	
		(ชำระคืนระหว่างงวด)	(200.00)	-	-	
		31 ธค.	1,721.54	200.00	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับ				
		1 ม.ค.	1.31	-	-	
		ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	34.29	1.31	-	
		(รับชำระระหว่างงวด)	(30.78)	-	-	
		31 ธค.	4.82	1.31	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co.,Ltd (KA) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต วรรณฤณกุล) เป็นกรรมการ	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ลูกหนี้	-	0.90	4.17	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PPI และ KRH อยู่ร้อยละ 97.27 อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
Kiroro Resort Development Co., Ltd (KRD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ลูกหนี้	0.37	-	-	บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PPI และ KRH อยู่ร้อยละ 97.27 อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - MPH ถือหุ้นร้อยละ 35.53 - TPROP ถือหุ้น MPH ร้อยละ 100 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 5.09 - PF ถือหุ้น TPROP ร้อยละ 94.60 และถือหุ้น GRAND ร้อยละ 1.70 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด วรรณฤณกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF * (ดร.พิจิตต์ รัตตกุล) เป็นกรรมการ  *ลาออก กุมภาพันธ์ 2560	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขาย เจ้าหนี้	0.32 0.13	0.10 0.03	- -	บริษัทฯซื้อสินค้าจาก GRAND เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	ให้เช่าพื้นที่	รายได้อื่น ลูกหนี้	0.19 0.20	- -	- -	บริษัทฯคิดค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าจาก GRAND เนื่องจาก GRAND เปิดบูธร่วมกับบริษัทฯ <b>ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีการตกลงราคาระหว่างกันในราคาทุน

## 2. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับ PF

บุคคลและนิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b> นายปราโมทย์ เริ่มยินดี (นายปราโมทย์ฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> ผู้บริหารของ PF	เงินทรองจ่าย ค่าที่ดิน	1 มค.	-	0.01	-	บริษัทฯทรองจ่ายเงินให้แก่นายปราโมทย์ฯ เพื่อรวบรวมซื้อที่ดินบริเวณถนนชัยพฤกษ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		เบิกระหว่างงวด	-	119.62	2.62	
		(เฉลี่ยระหว่างงวด)	-	(119.63)	(2.61)	
		31 ธค.	-	-	0.01	
นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ (นายวิชาญฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> กรรมการและผู้บริหารของ PF	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	ราคาขาย	-	-	3.39	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เดอะสกาย สุขุมวิท จำนวน 1 ห้อง <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
		เงินจอง เงินดาวน์ เงินโอน	-	3.24	0.15	
		ราคาขาย	2.50	-	-	จองซื้อหน่วยอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เมโทร สกาย ประชาชื่น จำนวน 1 ห้อง <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเหมือนบุคคลภายนอก
		เงินจองและเงินดาวน์	0.10	-	-	

บุคคลและนิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b> บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พริคาสส์ จำกัด (CSP) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - CSP ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 49 - PF ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 51 - ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PF ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ	ว่าจ้างผลิตและประกอบ ติดตั้งโครงสร้างระบบ ขึ้นส่วน สำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา ต้นทุนค่าก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้า เจ้าหนี้การค้า	85.98 88.26 5.72 3.73	45.40 31.11 11.91 9.15	- 0.22 14.39 0.95	บริษัทได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบ ขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน และเทียบเคียงได้ กับอัตราตลาด
บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์ วิทยา จำกัด (บ.สำนักงานกฎหมายบรรจงฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - เป็นนิติบุคคลที่ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการของ PF เป็นกรรมการและ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	-	-	0.06	บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเพื่อให้ คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ฟินเนทีฟ จำกัด (บ.ฟินเนทีฟฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - เป็นนิติบุคคลที่ นายเจริญ ژهษณ์-ปิยะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TU และเป็นอดีตกรรมการของ KRH* เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  * ลาออก กุมภาพันธ์ 2558	ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.57	2.57	2.57	บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษา ติดต่อเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศ และประสานงานเรื่องการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
	ค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	11.55	-	บริษัทฯว่าจ้าง บ.ฟินเนทีฟฯ ให้หาผู้ซื้อและเจรจากับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดย บ.ฟินเนทีฟฯ คิดค่าบริการในอัตราร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายหุ้น <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง

### 3. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย</b>							
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (EP)	บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)	EP ให้ WR เช่าที่ดิน	ค่าเช่ารับล่วงหน้า รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้	53.11 6.81 9.99	55.03 6.79 7.61	56.95 6.79 5.24	<p>EP ให้ WR เช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้ WR นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ WR</p> <p>2) อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน</p>
<b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหาร ของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ วัตร) เป็นกรรมการ	<b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 94.97 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ PF (นายชายนิด อรรถธัญญานสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์) เป็นกรรมการ  หมายเหตุ * กรรมการบริหารความเสี่ยง						

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟกต์ สปอร์ตคลับ จำกัด (PSC) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD* (นายณนทชาติ กลีบพัฒน์) เป็นกรรมการ  *ลาออก ธันวาคม 2559	EP ว่าจ้าง PSC ให้บริหารสโมสรในโครงการของ EP	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.72	EP ว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการของ EP <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EP 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด(EP)(ต่อ)	บริษัท ยูแอนดีไอ คอน สตรัคชั่น กรุงเทพฯ จำกัด(U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดีวัตร นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	EP ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างบ้าน	มูลค่าสัญญา	68.58	32.95	30.86	EP ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในการก่อสร้างบ้านของ EP <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EP 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน	57.62	43.78	19.40	
			เงินจ่ายล่วงหน้า	0.08	0.12	0.48	
			ผู้รับเหมา				
	บริษัท เพอร์เฟค พรินแทป จำกัด (P-PREFAB) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุณ) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	EP ว่าจ้าง P-PREFAB ผลิตและประกอบติดตั้งโครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	11.05	25.21	21.42	EP ได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิตและประกอบ ติดตั้งโครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของ EP <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EP 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	10.34	29.62	16.98	
			เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	0.03	
			ผู้รับเหมา				
			เจ้าหน้าที่การค้า	0.24	0.15	3.27	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุภาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด (R9) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุภาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรเพชร สุขเกษม) เป็น กรรมการ	BD ให้ R9 กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	- - - -	- 53.65 (53.65) -	- - - -	BD ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินของ R9 ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้ BD กู้ยืมเงินที่กำหนดให้ BD นำเงินจากการปลอดห้องชุดที่เหลือไปชำระหนี้ตัวสัญญาใช้ เงิน โดยมีการคีดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย ของ BD+ร้อยละ 0.25 ต่อปี  <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทาง การเงินของ BD
			ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	- - - -	- 0.13 (0.13) -	- - - -	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด (BD) (ต่อ)	บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ	BD ให้ CD กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม 1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.	- - -	- 119.60 (119.60) -	- - -	BD ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินของ CD ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้ BD กู้ยืมเงินที่กำหนดให้ BD นำเงินจากการปลอดห้องชุดที่เหลือไปชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ BD+ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนทางการเงินของ BD
		ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	- - -	- 1.72 (1.72) -	- - -		
	บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	BD ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างอาคารชุด	มูลค่าสัญญา ต้นทุนค่าก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา เจ้าหนี้การค้า	47.67 162.22 0.34 0.08	103.17 482.02 7.12 42.83	426.99 119.07 184.66 77.36	BD ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยในการก่อสร้างอาคารชุดของ BD <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BD 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟก สपोर्टคลับ จำกัด (PSC) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวิสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD* (นายเนนทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ  * ลาออก ธันวาคม 2559	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่ายในการขาย เจ้าหนี้	0.01 -	- 0.01	- -	BD ซื้อสินค้าจาก PSC เพื่อใช้เป็นของแถมให้แก่ลูกค้าของ BD <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ BD 2) ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ 100 จำกัด (R9) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายพรสวัดี เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด (PSC) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายไพรัตน์ เสนาจักร) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ BD* (นายเน้นทชาติ กลีบพิพัฒน์) เป็นกรรมการ  * ลาออก ธันวาคม 2559	R9 ว่าจ้าง PSC ให้บริหารสโมสรในโครงการของ R9	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	0.30	R9 ว่าจ้างให้ PSC เป็นผู้บริหารงานสโมสรในโครงการของ R9 <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ R9 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
	บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่นกรุงเทพ จำกัด (U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ นายประทีป ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง U&I ก่อสร้างบ้าน	มูลค่าสัญญา	13.56	18.87	6.55	R9 ว่าจ้าง U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในการก่อสร้างบ้านของ R9 <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ R9 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	37.82	20.09	4.63	
			เจ้าหน้าที่การค้า	1.45	1.36	3.75	



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด (R9) (ต่อ)	บริษัท เพอร์เฟก พร็อพเพอ จำกัด (P-PREFAB) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 51 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ) เป็น กรรมการ - พนักงานของ PF (ดร.วรศักดิ์ จักรปิยะนันท์ นาย รุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง P-PREFAB ผลิต และประกอบติดตั้ง โครงสร้างระบบ ชั้นส่วนสำเร็จรูป บ้าน	มูลค่าสัญญา ต้นทุนค่าก่อสร้าง เจ้าหน้าที่การค้า	11.85	-	-	R9 ได้ว่าจ้าง P-PREFAB เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้ง โครงสร้างระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้าน ในโครงการของ R9 <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ R9 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและ เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
				11.68	-	-	
				0.02	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Property Perfect International Pte. Ltd. (PPI) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิท อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ  หมายเหตุ * รวมการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมของ PPI เป็นหุ้นสามัญของ KRH ดังนี้ -ปี 2557 จำนวน 500 ล้านบาท (ประมาณ 154.80 ล้านบาท) -ปี 2559 จำนวน 500 ล้านบาท (ประมาณ 150.15 ล้านบาท)	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. ** (KRH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.อวิชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชยนิท อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิชัย รัตตกุล) เป็นกรรมการ  หมายเหตุ ** เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd	PPI ให้ KRH กู้ยืมเงิน  1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.  ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	เงินให้กู้ยืม  1 มค. กู้เพิ่มระหว่างงวด (ชำระคืนระหว่างงวด) 31 ธค.  ดอกเบี้ยค้างรับ 1 มค. ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด (รับชำระระหว่างงวด) 31 ธค.	795.62 - (795.62)* - 94.51 19.27 (113.78) -	795.62 - - 795.62 48.28 46.23 - 94.51	794.42 186.00 (184.80)* 795.62 12.41 35.87 - 48.28	PPI ให้ KRH กู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนในโครงการสกีรีสอร์ทโครโรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นขั้นบันไดดังต่อไปนี้ - ปี 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของ PF + ร้อยละ 0.25 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 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) ราคาต่อหุ้นที่ใช้ในการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นราคาส่วนลดจากราคาลงทุนถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯ และต่ำกว่าทุนชำระแล้วของ KRH ก่อนการทำธุรกรรม

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Property Perfect International Pte. Ltd. (PPI) (ต่อ)	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. ** (KRH) (ต่อ)	PPI คิดค่าที่ปรึกษาจาก KRH	รายได้อื่น	3.09	3.23	-	PPI เรียกเก็บค่าที่ปรึกษาโรงแรมและสกีรีสอร์ทจาก KRH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาราคา

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.* (KRH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PPI ถือหุ้นร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย 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) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	KRH ให้ KA กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม	417.27	319.08	253.30	KRH ให้ KA กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมี การคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KA
			ดอกเบี้ยรับ	15.74	11.83	10.54	
			ดอกเบี้ยค้างรับ	49.17	33.32	19.02	
		KRH ให้ KA เช่าทรัพย์สิน	รายได้ค่าเช่า	58.44	93.52	110.73	KRH ให้ KA เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โรงแรม <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ KA 2) อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกัน
			ลูกหนี้	-	-	5.91	
		ค่าใช้จ่ายบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.08	1.93	0.65	KRH ใช้บริการลานสกีของ KA <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ KRH 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
			เจ้าหนี้	0.18	0.20	0.16	
		KRH ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้แก่ KA	ลูกหนี้	-	-	0.72	KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (KRH) (ต่อ)	Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (KA) (ต่อ)	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH	เจ้าหนี้	21.08	20.27	53.91	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
	Kiroro Hotel Co., Ltd (KH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต วรรณฤณสกุล) เป็นกรรมการ	KRH ให้ KH กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม	253.43	23.97	-	KRH ให้ KH กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KH
			ดอกเบี้ยรับ	2.32	0.04	-	
			ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.04	-	
		KRH ให้ KH เช่าทรัพย์สิน	รายได้ค่าเช่า	155.85	14.17	-	KRH ให้ KH เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ KH 2) อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกัน
		ค่าใช้จ่ายบริการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.47	0.94	-	KRH ใช้บริการโรงแรมของ KH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ KRH 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน
		KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KH	ลูกหนี้	7.59	3.79	-	KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH	เจ้าหนี้	5.12	10.69	-	KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (KRH) (ต่อ)	Kiroro Resort Development CO., Ltd. (KRD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100	KRH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ KRD	ลูกหนี้	56.33	-	-	KRH ทดรองจ่ายค่าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ KRD <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		KRH ให้ KRD กู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	3.39	-	-	KRH ให้ KRD กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการคดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KRD

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (KA) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	Kiroro Hotel Co., Ltd (KH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KH	ลูกหนี้	7.31	27.31	-	KA ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KH <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA	เจ้าหนี้	8.96	31.26	-	KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KA <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนที่เรียกเก็บเท่ากับราคาทุน
		Kiroro Resort Development CO., Ltd. (KRD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100	รายได้ค่าบริการ	รายได้บริการ ลูกหนี้	0.06 0.06	- -	- -

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
Kiroro Hotel Co., Ltd (KH) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต อรรถกฤษณาสกุล) เป็นกรรมการ	Kiroro Resort Development CO., Ltd. (KRD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - KRH ถือหุ้นร้อยละ 100 - PPI ถือหุ้น KRH ร้อยละ 97.27 - PF ถือหุ้น PPI ร้อยละ 100	KH ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้แก่ KRD	ลูกหนี้	0.18	-	-	KH ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่ KRD <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง 2) จำนวนเงินที่เรียกเก็บเท่ากับราคาค่าทุน



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ วัตร นายประภิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซีโอปปิง มอลล์ จำกัด (Center Point) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - WR ถือหุ้นร้อยละ 100 - PF ถือหุ้น WR ร้อยละ 94.97 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิต ธรรมธญาณสกุล) เป็นกรรมการ - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์) เป็นกรรมการ - ผู้บริหาร PF (นายปราโมทย์ เร็มยินดี นางสาววิลาวัณย์ เหลือง นาคทองดี) เป็นกรรมการ	U&I รับจ้าง Center Point ก่อสร้าง สำนักงานขาย	มูลค่าสัญญา เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา	11.50 1.07	- -	- -	U&I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างก่อสร้างบ้านและอาคารชุดให้แก่ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย รับจ้าง Center Point ก่อสร้างสำนักงานขายโครงการศูนย์การค้าของ Center Point <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ Center Point 2) อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร

4. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น		
		ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557			
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b> นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ (นายวิชาญฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> กรรมการและผู้บริหารของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยของ BD	ราคาขายเงินจอง	- -	- -	4.78 0.01	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เมโทร ลักซ์ รัชดา จำนวน 1 ห้อง <b><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></b> รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ (นายพรสวัสดิ์) <b>ความสัมพันธ์ :</b> กรรมการและผู้บริหารของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชระราช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยของ BD	เงินโอน	-	-	1.83	จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ไอ คอนโด เพชรเกษม 39 จำนวน 1 ห้อง <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
ดร.บุญทิพา ไ้วศิริมณี (ดร.บุญทิพา) <b>ความสัมพันธ์ :</b> น้องสาวของ ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการของ PF และเป็นพนักงานของ PF	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (BD) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวชระราช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	ให้เช่าพื้นที่	รายได้ค่าเช่า	0.07	0.23	0.27	ดร.บุญทิพาให้ BD เช่าพื้นที่ห้องชุดโครงการ ไอ คอนโด สุขุมวิท 2 เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายโครงการของ BD <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าว BD และ ดร.บุญทิพา กำหนดราคา ร่วมกันและจัดทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 2) อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าใกล้เคียงกับอัตราตลาด

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
นายเจษฎ์ เจษฎีปิยะวงศ์ (นายเจษฎ์) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ TU และเป็น อดีตนกรรมการของ KRH*	บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 94.97 - ประธานกรรมการของ PF (ดร.ธวัชชัย นาคะตะ) เป็นกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ PF (นายชายนิด อรรถญาณ สกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการชุดย่อย* ของ PF (นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรติ นันท์) เป็นกรรมการ	ที่ปรึกษา ทางการเงิน	รายได้ค่าที่ปรึกษา	1.2	1.2	1.2	WR ว่าจ้างนายเจษฎ์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ WR <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินงานของ WR 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
* ลาออก กุมภาพันธ์ 2558	หมายเหตุ * กรรมการบริหารความ เสี่ยง						

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>							
บริษัท เอสเตท เพอร์เฟกต์ จำกัด (EP) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายวิชาญ ศิริเวช วราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์) เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (CSP) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - CSP ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 49 - PF ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 51 - ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PF ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ	EP ว่าจ้าง CSP ให้ผลิตและประกอบติดตั้งระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	8.57	7.01	11.11	EP ได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านในโครงการของ EP <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ EP 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกัน และเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	8.36	9.96	6.13	
			เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	0.01	-	0.02	
			เจ้าหนี้การค้า	0.18	1.74	3.53	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด (R9) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุพาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ - พนักงานของ PF (นายพรชัย เกตุเล็ก นายสรรเพชร สุขเกษม) เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พรिकासท์ จำกัด (CSP) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - CSP ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 49 - PF ถือหุ้น P-PREFAB ร้อยละ 51 - ไม่มีบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งของ PF ถือหุ้นหรือ เป็นกรรมการ	R9 ว่าจ้าง CSP ให้ผลิตและ ประกอบติดตั้ง ระบบขึ้นส่วน สำเร็จรูปบ้าน	มูลค่าสัญญา	6.36	-	-	R9 ได้ว่าจ้าง CSP เพื่อผลิต ประกอบ และติดตั้งโครงสร้าง ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านใน โครงการของ R9 <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของ R9 2) ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันและ เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด
			ต้นทุนค่าก่อสร้าง	5.98	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (U&I) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - PF ถือหุ้นร้อยละ 100 - พนักงานของ PF (นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์ วัตร นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์) เป็นกรรมการ - พนักงานของ EP (นายพิพัฒน์ นิตยโกศล) เป็นกรรมการ	บริษัท ควีน โพรเซส ฟรุต จำกัด (บ.ควีน โพรเซสฯ) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - เป็นนิติบุคคลที่นางสาวกรรณิการ์ อรรถญาณสกุล ภรรยาของนายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	U&I รับจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็น	มูลค่าสัญญา	15.30	114.32	-	U&I รับจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็นให้แก่บ.ควีน โพรเซสฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> อัตราค่าบริการเป็นราคาที่กำหนดร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร
			รายได้รับจ้างก่อสร้าง	87.63	7.93	-	
			เงินรับล่วงหน้า	4.70	16.03	-	
			ลูกหนี้	90.63	25.12	-	

## 5. ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ไม่มีรายการระหว่างกัน กับบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559

นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน
<b>บริษัทย่อย</b> บริษัท ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (UNILOFT)	- 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	ไม่มี
<b>บริษัทควบคุมร่วมกัน</b> บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด	- PF ถือหุ้นร้อยละ 65 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ผู้บริหารของ PF (นายปราโมทย์ เริ่มยินดี) เป็นกรรมการ - กรรมการและผู้บริหารของ PF (นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา) เป็นกรรมการ	ไม่มี
บริษัท ที่ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (TU)	- PF ถือหุ้นร้อยละ 40 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PF (นายชายนิด อรรถญาณสกุล) เป็นกรรมการ - ที่ปรึกษาของ PF (ดร.พิจิตต์ รัตตกุล) เป็นกรรมการ	ไม่มี
<b>บริษัทร่วม</b> บริษัท เรียล เซอร์วิส จำกัด (RS)	- PF ถือหุ้นร้อยละ 19 - พนักงานของ PF (นายสรรเพชร สุขเกษม นายชัยณรงค์ เงินโสภา) เป็นกรรมการ	ไม่มี



## 12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม TPROP

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2559	2558	2559	2558	นโยบายการกำหนดราคา
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	18	25	ร้อยละ 9 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
ค่าบริการจ่าย	43	25	-	-	อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	2559	2558	2559	2558	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	555	120,417	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,781	4,574	-	-	

## เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ในระหว่างงวด		ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
จากบริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร พรี่เมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1)</sup>	701,667	7,574	-	709,241
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์				
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <sup>2)</sup>	172,002	9,887	(140,972)	40,917
รวม	873,669	17,461	(140,972)	750,158
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ				
จากบริษัทย่อย				
Scenery Peak Limited <sup>3)</sup>	74,568	879	-	75,447

- 1) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และไม่มีหลักประกัน
- 2) มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยเงินร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
- 3) มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

หรือตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่มีหลักประกัน

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	52	53	11	11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	-	-
รวม	53	54	11	11

## 12.3 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม GRAND

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการ	-	-	8	7	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	70	105	อัตราร้อยละ 5.12 ถึง 9.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	4	5	THBFX (12 เดือน) บวก ร้อยละ 0.25 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ดอกเบี้ยจ่าย	10	14	10	14	ร้อยละ 9 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	1,161	8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย	-	-	1,502	-

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
<b>งบการเงินรวม</b>				
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย</b>				
<b>แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <sup>3</sup>	172,002	9,887	(140,972)	40,917
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>				
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
<b>จากบริษัทย่อย</b>				
บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด <sup>1</sup>	1,287,955	70,053	(17,744)	1,340,264
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย</b>				
<b>แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>2</sup>	269,758	3,861	(2,365)	271,254
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <sup>3</sup>	172,002	9,887	(140,972)	40,917
รวม	441,760	13,748	(143,337)	312,171

1. มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักของดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และไม่มีหลักประกัน
2. มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
3. มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	41	42
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1
รวม	42	43

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อนุมัติการทำรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อันใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว

#### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการข้างต้น ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

#### 12.4 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม WR

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจที่สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</b>					
ดอกเบี้ยจ่าย	-	40,268	-	40,268	ร้อยละ 5.02 - 5.84 ต่อปี
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	60,018	57,745	ร้อยละ 5.02 - 5.84 ต่อปี
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้จากการบริหารอาคาร	42,189	21,997	42,189	21,997	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	1,192	-	1,192	-	ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ค่าเช่าจ่าย	4,873	4,873	4,873	4,873	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทใหญ่	94	198	94	198
บริษัทย่อย	-	-	195,648	135,629
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	4,106	4,574	4,106	4,574
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,200	4,772	199,848	140,401
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทใหญ่	334	307	334	307
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	334	307	334	307

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	งบการเงินรวม			
		ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่			ณ วันที่
	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2558	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธันวาคม 2559
	กิจการที่				
	เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด		-	60,000	-	60,000
รวม		-	60,000	-	60,000

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่			ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2558	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	31 ธันวาคม 2559
	บริษัทย่อย				
บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์					
ซีอปปิง มอลล์ จำกัด		1,056,492	40,000	-	1,096,492
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	60,000	-	60,000
รวม		1,056,492	100,000	-	1,156,492

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 1.8 ล้านบาท (2558 : 1.2 ล้านบาท)