

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	3,238,416,588 บาท
		แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,238,416,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	2,158,944,392 บาท
		แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,158,944,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น(XO) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นางดารณี อัครนันท์	436,044,173	20.20%
2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ	211,415,890	9.79%
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์	123,167,300	5.71%
4. น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์	101,614,950	4.71%
5. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	97,347,800	4.51%
6. น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์	89,929,300	4.17%
7. นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์	57,552,159	2.67%
8. นายกำธร กิตติอิสรานนท์	55,532,150	2.57%
9. นายภูวสิทธิ์ เขมฐิ์อุดมลาภ	53,525,400	2.48%
10. นายสุชาติ อุสาหะ	47,184,333	2.19%
รวม	1,273,313,455	59.00%

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	1,079,472,196 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม 2557, 30 มิถุนายน 2557, 30 กันยายน 2557 และ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

1 บาท

อัตราส่วนการใช้สิทธิ

2 : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1,079,472,196 หน่วย และได้ยื่นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 โดยวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 2 ธันวาคม 2556 และวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 1 ธันวาคม 2557

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชุมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิจุ	รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสวัจักร โลจายะ	กรรมการ
4. นายประเดช กิตติอิสรานนท์	กรรมการ
5. นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์	กรรมการ
6. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสุภัทรา เชื้อรอด	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการ
9. นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชุมทรัพย์ โลจายะ และนายสวัจักร โลจายะลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการและกรรมการอิสระ มีการประชุมดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุม	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายชุมทรัพย์ โลจายะ	9/9	-
2	นายกำธร อุดมฤทธิจุ	7/9	6/6
3	นายสวัจักร โลจายะ*	5/9	-
4	นายประเดช กิตติอิสรานนท์**	-	-
5	นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์	7/9	-
6	นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	8/9	6/6
7	นางสุภัทรา เชื้อรอด	9/9	6/6
8	นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์	6/9	-
9	นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์**	-	-

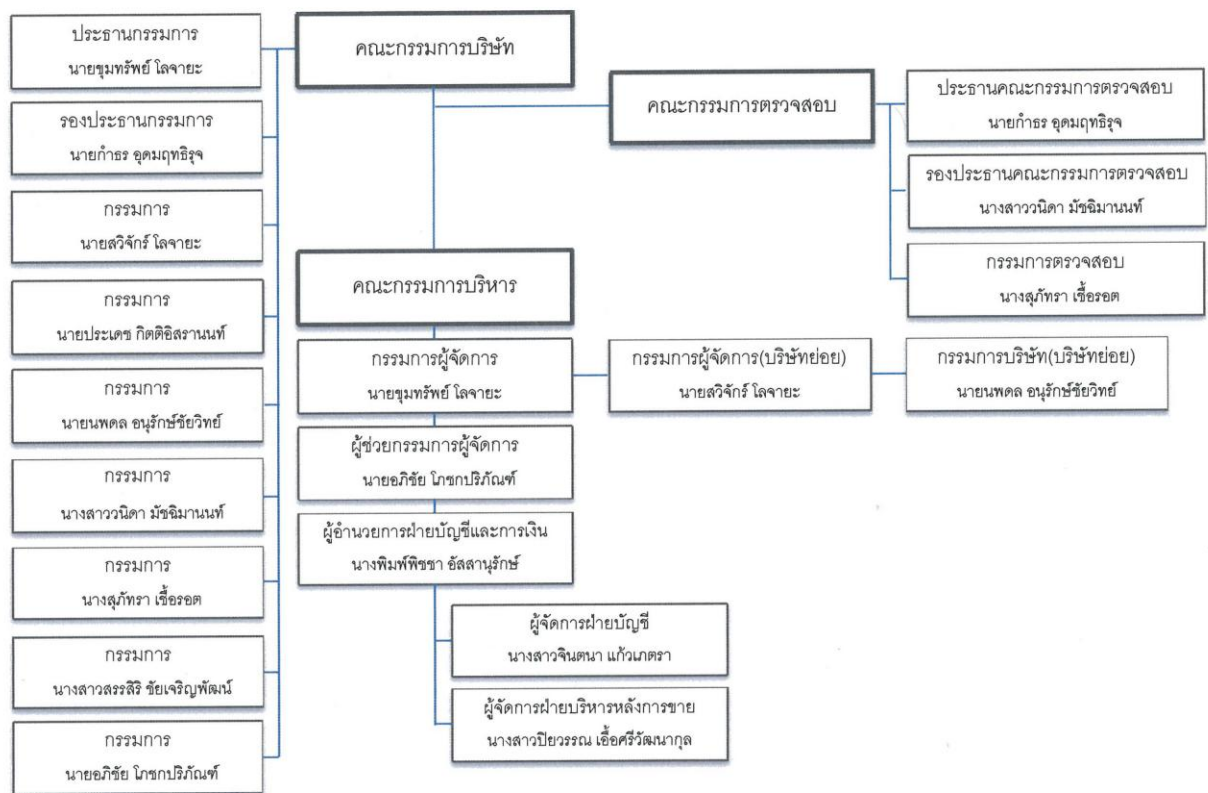
หมายเหตุ

* นายสวัจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

** นายประเดช กิตติอิสรานนท์ และนายอภิชัย โภชกปรีภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

1.นายชุมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ (บริษัทย่อย)
2.นายอภิชัย ไชยภักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.นายพนพล อนุรักษ์ชัยวิทย์	กรรมการบริษัท (บริษัทย่อย)
5. นางพิมพ์พิชชา อัสสนานุรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นางสาวจินตนา แก้วเกตุรา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.นางสาวปิยวรรณ เตื้อศรีวัฒนากุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลังการขาย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่อไปน้
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2556 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	10,000
รองประธานกรรมการ	7,500
กรรมการ	5,000

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ(ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2556 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	42,500
รองประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	10,000

- สำหรับปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 790,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1	นายชุมทรัพย์ โลจายะ	ประธานกรรมการ	60,000
2	นายกำธร อุดมฤทธิจุ	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000
3	นางสาวสรวิณี ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการ	25,000
4	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000
5	นางสุภัทรา เชื้อรอด	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	90,000
6	นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	กรรมการ	30,000
7	นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการ	15,000
รวม			790,000.00

คำตอบแทน	จำนวนราย (ท่าน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	7	6,969,460.00
โบนัส	7	465,848.29
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	55,948.00
อื่นๆ	7	180,200
รวม	7	7,671,456.29

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนัก และคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็น 5 หมวด มีดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/ รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้วัดเงิน โดยจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยวาระการประชุม จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ แทนกรรมการบริษัทเดิมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ และ นายณพดล อนุรักษชัยวิทย์ ซึ่งครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาดังกล่าว

ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิม 2 ท่านที่ครบวาระดำรงตำแหน่งดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน

ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การทำการระหว่างกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล้วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กส.ช. ข้อมูลที่เปิดเผยในปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวและข้อมูลของบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.everland.co.th ของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน พร้อมทั้งกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นอย่างอิสระ ปราศจากการชี้นำ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นแล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวน อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งในระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท

1. จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
3. กำหนดจ่ายบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำงานให้บริษัท โดยทำเป็นประจำหรือไม่ประจำก็ได้
4. ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถกระทำการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เป็นเฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่จำนวนกรรมการว่างลง
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจำนวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
8. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท จัดหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
10. จัดให้มีการทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) 299
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3. รับผิดชอบต่อผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4. พัฒนารายการให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

5.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจการอนุมัติรายการต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(ก) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการเลือกกรรมการใหม่หลังศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้วให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(ค) บริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน

กรรมการที่มาจากภายนอก

- 1.นายกำธร อุดมฤทธิจุ
- 2.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์
- 3.นางสุภัทรา เชื้อรอด
- 4.นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหาร

- 1.นายชุมทรัพย์ โลจายะ
- 2.นายสวัจักร โลจายะ
- 3.นายประเดช กิตติอิสรานนท์
- 4.นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์
- 5.นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนาย ชุมทรัพย์ ใจฉายะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เกิดจากการดำเนินการเข้าลงทุนซื้อหุ้นจำนวน 99.99% จากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท มายริสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการการดำเนินการแต่งตั้งบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อมีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลข้อมูลทางการเงิน การดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องในลักษณะเดียวกันกับของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนและได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศข้อพึงปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบทลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,405,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การจัดทำข้อมูลทางการเงินประจำปีใหม่ ให้แก่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 100,000 บาท

หมายเหตุ: ในปี 2556 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานกิจการของสำนักงาน โดยตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัท ชื่อ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ทำการโอนงานตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไปยังบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility:CSR).

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการนำหลักการ นโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของกิจการ

10.2 การดำเนินงาน

บริษัทมีหลักการและกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ดังนี้

10.2.1 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
- ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- ไม่ละเมิด และสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน รวมทั้งจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ หลักเล็งการกระทำที่ส่งเสริม จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถกระทำได้

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบาย และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังต่อไปนี้

- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างให้ตัวแทน คู่สัญญารับจ้างและคู่ค้าตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานของบริษัทฯ ทำการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับ หรือให้ผลประโยชน์ทั้งตัวเงินหรือสิ่งของ หรือสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับข้อบังคับทางกฎหมาย
- จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคู่ค้าอย่างครบถ้วน มีการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้เป็นธรรมต่อผู้แจ้งข้อมูล

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และกระตุ้นให้ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
- ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- มีการจัดประชุมพนักงานกับผู้บริหาร และพนักงานกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อชี้แจงนโยบายและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นป็นปัจเจกชน
- มีนโยบายในการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมทั้งพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม การพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน
- ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและระบบสุขภาพของพนักงานโดยมีการดำเนินการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า การดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนการปกป้องสิทธิ รวมถึงการทำการตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้

- ให้ความสำคัญในการก่อสร้างโดยมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของโครงการ และบริการที่ดี รวมทั้งมีระดับราคาที่เหมาะสม
- ให้ความสำคัญโดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
- มีนโยบายในการปกป้องสิทธิของลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด
- มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การตลาดและการโฆษณาที่เป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงโครงการของบริษัท อย่างถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้างโครงการของบริษัท โดยมีหลักการดำเนินการดังต่อไปนี้

- โดยการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
- มีการควบคุม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสังคม และชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยการควบคุมดูแลทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมดูแลทางด้านเสียง การจัดระเบียบสถานที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สัญจรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่นละอองในบริเวณโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทั้งช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบในการสัญจรผ่านโครงการของบริษัทฯ

การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ มีมติรับทราบหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่น โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่นด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และ ประเมินผล ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล(Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม(Monitoring Activities)

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยสรุปความเห็นว่าเป็นระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการบริหารกิจการแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแล้ว (ตามข้อที่ 10.1-10.4 และข้อที่ 12.1 - 12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัย ไทยแลนด์ จำกัด โดยนายจอมทรัพย์ ใจฉายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	100.39	48.28	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	52.11	42.91	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	6.24	1.78	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	4.46	1.12	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	4.46	1.15	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	158.38	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	190.60	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	32.22	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	7.10	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	7.10	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	7.10	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน			บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา เดียวกับสถาบันการเงิน
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	28.80	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	28.80	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.50	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.50	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.50	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.50	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเชียล จำกัด	นายสวิจักร์ ใจจาจะเป็น กรรมการคนเดียวกับ บริษัทย่อย คือ บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน)	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน			บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน โดยคิดดอกเบี้ยใน อัตราเดียวกับสถาบันการเงิน โดยรายการนี้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัท เดอะ วิลล่า (ห้วยหิน) จำกัด เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	291.90	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		- เพิ่มขึ้นจากการซื้อ บริษัทย่อย	291.90	-	
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	10.78	-	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	6.80	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท	เงินทดรองจ่ายค่างาน ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการมายโฮม เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ ของ บจก.ณัฐนันท์พัฒนา			เป็นการทดรองจ่ายค่าก่อสร้างและ ค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย โดย บริษัทย่อยมิได้เสียประโยชน์แต่ อย่างไร เนื่องจากมิได้คิดดอกเบี้ย และผลตอบแทนใดๆและไม่มี หลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.55	0.26	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.29	0.33	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	(8.45)	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
นายชุมทรัพย์ โลจายะ	ประธานกรรมการ,กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัท	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	3.00 21.97 21.79	2.82 7.61 (153.16)	บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน กรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน โดยมีได้คิดดอกเบี้ย และผลตอบแทนใดๆ และไม่มี หลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น
นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - เพิ่มขึ้นจากการซื้อ บริษัทย่อย	44.93 69.48 242.12 217.59	- - - -	บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน กรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน โดยมีได้คิดดอกเบี้ย และผลตอบแทนใดๆ และไม่มี หลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น
นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี การคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	90.00 54.00 - -	90.00 90.00 - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นนายสวิจักร โลจายะ เป็นกรรมการของบริษัท การเข้าค้ำประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ ซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการใน อนาคต หมายเหตุ นายสวิจักร โลจายะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2554 และกลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของ บริษัทอีกครั้งเมื่อ 25เมษายน 2556
นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อ ปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี การคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- - - -	75.00 - - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นนายสวิจักร โลจายะ เป็นกรรมการของบริษัท การเข้าค้ำประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ ซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการใน อนาคต หมายเหตุ นายสวิจักร โลจายะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2554 และกลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของ บริษัทอีกครั้งเมื่อ 25เมษายน 2556

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
นายสวิจักร์ โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมี การปลดจำนองทรัพย์สิน โดย ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน การค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	223.03 - - -	- - - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อโครงการ อสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมา พัฒนาโครงการในอนาคต
นายสวิจักร์ โลจายะ บริษัท บางกอก ชั้นดีย์ จำกัด	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท นายสวิจักร์ โลจายะเป็น กรรมการบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อ ปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่ มีการคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	234.03 119.57 - 114.48	- - - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่งเพื่อใช้ซื้อโครงการ อสังหาริมทรัพย์
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทฯและไม่มี ตำแหน่งใดๆในบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้วงเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	20.00 19.93 - (0.01)	20.00 19.94 - (0.01)	เป็นเงินกู้วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง ณ ขณะนั้น นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็น กรรมการของผู้บริหารแผน การ เข้าค้ำประกันวงเงินดังกล่าว เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้าน สภาพคล่องทางการเงิน และ นำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ บริหารงานของบริษัทฯ <u>หมายเหตุ</u> นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลาออกจากการเป็น กรรมการผู้บริหารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนาย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
					จอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทฯ และไม่มีตำแหน่งใดๆในบริษัท
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทฯและไม่มีตำแหน่งใดๆในบริษัท	การค้าประกันเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่ายชำระคืนภายใน 2 ปี เมื่อมีการปลดจำนองทรัพย์ในโครงการ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน ทั้งนี้ โครงการที่เป็นหลักประกันคือ 1.โครงการมายวิลล่า บางนา 2.โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์ 3.โครงการมายโฮม เทพารักษ์ 4.โครงการรอยัลบิชคอนโดมิเนียม - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	172.89 78.57 - -	172.89 78.57 - 12.54	บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายชำระและซื้อคืนโครงการจากเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 4 โครงการ ซึ่ง ณ ขณะนั้นนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการของผู้บริหารแผน การเข้าค้าประกันวงเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถได้ถอนหลักประกันโครงการทั้ง 3 โครงการจากบสท. และนำโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาและนำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป หมายเหตุ : นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้บริหารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทฯและไม่มีตำแหน่งใดๆในบริษัท
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทฯและไม่มีตำแหน่งใดๆในบริษัท	การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่ายชำระคืนเมื่อมีการปลดจำนองทรัพย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	90.00 54.00 - -	90.00 90.00 - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง การเข้าค้าประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อใช้ซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ของบริษัทและไม่มีตำแหน่งใดๆ ในบริษัท	การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัทฯ อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการปลดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- - - -	75.00 - - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง การเข้าค้าประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทจะมีวงเงินสินเชื่อมาปรับปรุงโครงการ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่กล่าวตาม 10.1 รายการระหว่างกันในปี 2556 ข้างต้น

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึง

เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งจะมีการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายุติธรรม และหากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย