

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	3,238,416,588 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,238,416,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	3,237,322,605 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,237,322,605 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น(XO) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นางดารณี อัดตะนันท์	612,518,759	18.92%
2. นายจอมทรัพย์ โฉบายะ	307,123,835	9.49%
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์	209,170,550	6.46%
4. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	157,111,800	4.85%
5. น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์	112,943,825	3.49%
6. นายนพดล อนุรักษชัยวิทย์	109,795,638	3.39%
7. น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์	103,790,550	3.21%
8. นายภูวสิทธิ์ ชาญธุฒมลาภ	82,968,750	2.56%
9. นายสุชาติ อูสาหะ	68,802,933	2.13%
10. นางสาววัฒนพร ชัตรคุณ	56,604,236	1.75%
รวม	1,820,830,876	56.24%

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : นายชุมทรัพย์ โลจายะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชุมทรัพย์ โลจายะ และนายสวิจักร โลจายะลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

หมายเหตุ : นายสวิจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

ในปี 2557 คณะกรรมการและกรรมการอิสระ มีการประชุมดังนี้

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

1.นายชุมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ
2.นายสัจจักร โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ (บริษัทย่อย)
3.นายอภิชัย โภชกปริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.นายณพล อนุรักษ์ชัยวิทย์	กรรมการบริษัท (บริษัทย่อย)
5.นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นางสาวจินตนา แก้วเกตุรา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.นางสาวปิยวรรณ เอื้อศรีวัฒนากุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลังการขาย

- นายชุมพรทรัพย์ โลจายะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้ง นายสวัจักร โลจายะ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
- นายสวัจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
- นายพิรัช ประดิษฐ์ธัญย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายชุมพรทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายชุมพรทรัพย์ โลจายะ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

[illegible]

#### หมายเหตุ :

- นายชุมทรัพย์ โลจายะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้ง นายสวิจักร โลจายะ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
- นายสวิจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
- นายพิรัช ประดิษฐ์วินัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายชุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายชุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- (ก) ค่าเบี้ยประชุม

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2557 ดังนี้

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

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ(ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2557 ดังนี้

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

- สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 555,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1	นายชุมทรัพย์ โลจายะ	ประธานกรรมการ	30,000
2	นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000
3	นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการ	10,000
4	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000
5	นางสุภัทรา เชื้อรอด	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	60,000
6	นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	กรรมการ	15,000
7	นายสวิจักร โลจายะ	กรรมการ	20,000
8	นายประเดช กิตติอิสรานนท์	กรรมการ	20,000
9	นายอภิชัย โภชกปริทัศน์	กรรมการ	20,000
รวม			555,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (ท่าน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	7	8,638,400
โบนัส	7	513,130
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	66,456
อื่นๆ	7	340,000
รวม	7	9,557,986

## 8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 260 คน ดังนี้

สายงาน	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
	จำนวนพนักงาน(คน)	จำนวนพนักงาน(คน)
ผู้บริหาร	7	6
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	11	48
ฝ่ายบริหารโครงการ	14	64
ฝ่ายบริหารการขาย	4	106
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>224</b>

ในปี 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน	7,267,363	15,864,434
โบนัส	637,998	1,339,125
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	53,987.60	-
อื่นๆ	1,190,534.12	1,899,830
<b>รวม</b>	<b>9,149,882.72</b>	<b>19,103,388</b>

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมปฏิบัติงานจริงกับผู้มีประสบการณ์ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อผู้ร่วมงานและต่อบริษัท ในอันที่จะทຸ່ມเทความรู้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวนโยบายที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานในระยะยาว เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯได้ตระหนัก และคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็น 5 หมวด มีดังนี้

### **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน

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

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยวาระการประชุม จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ แทนกรรมการบริษัทเดิมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และ นายสวิจักร โฉมฉายะ ซึ่งครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาดังกล่าว

ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิม 2 ท่านที่ครบวาระดำรงตำแหน่งดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน โดยระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การทำการระหว่างกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีซ้อล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ข้อมูลที่เปิดเผยในปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวและข้อมูลของบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ [www.everland.co.th](http://www.everland.co.th) ของบริษัท

### **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท 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 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ : ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 นายชุมทรัพย์ โลจายะ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายพิรัช ประดิษฐ์วินิชย์ เป็นกรรมการบริษัทแทน



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัท

1. จัดการบริหาร 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. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
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 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว

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

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 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 อุดมฤทธิ์จุ
- 2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
- 3.นางสุภัทรา เชื้ออรอด
- 4.นางสาวสรวิชัย ชัยเจริญพัฒน์

#### กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหาร

- 1.นายชุมทรัพย์ โลจายะ
- 2.นายสวิจักร โลจายะ
- 3.นายประเดช กิตติอิสรานนท์
- 4.นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์
- 5.นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์

#### หมายเหตุ

- นายชุมทรัพย์ โลจายะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

- นายสวิจักร โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

- นายพิรัช ประดิษฐ์วินัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายชุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่ากับวาระที่เหลือของนายชุมทรัพย์ โลจายะ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นายสวัจักร โลจายะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ และ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด บริษัท เด็นทอล อีส ฟัน จำกัด และบริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เกิดจากการดำเนินการเข้าลงทุนซื้อหุ้นจำนวน 100.00 % จากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด บริษัท เด็นทอล อีส ฟัน จำกัด และบริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

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

ทั้งนี้ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 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 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,220,000 บาท

## 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
- ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้สัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน รวมทั้งจ่ายเงินให้ลูกค้าและผู้สัญญาอย่างตรงเวลา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ส่งเสริม จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและขัดต่อกฎระเบียบ อันพึงปฏิบัติทางจริยธรรมในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถกระทำได้

#### 10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบาย และการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังต่อไปนี้

- อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเสริมสร้างให้ตัวแทน ผู้สัญญา รับจ้าง และลูกค้าตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานของบริษัทฯ ทำการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าพนักงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส โดยไม่มีการชักชวน การเสนอ การรับ หรือให้ผลประโยชน์ทั้งตัวเงินหรือสิ่งของ หรือสินบนทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดจรรยาบรรณ และขัดกับข้อบังคับทางกฎหมาย
- จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างลูกค้าอย่างครบถ้วน มีการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยมีการรักษาความลับและให้เป็นธรรมต่อผู้แจ้งข้อมูล

### 10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะ ทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีการดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 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 รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปึกแผ่น
- 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 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยการควบคุมดูแลทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมดูแลทางด้านเสียง การจัดระเบียบสถานที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อบุคคลที่สัญจรผ่านโครงการ การควบคุมฝุ่นละอองในบริเวณโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพในบริเวณโครงการ ทั้งช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบในการสัญจรผ่านโครงการของบริษัทฯ

#### การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติรับทราบหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการดังนี้

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

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี



4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อเลขาธิการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ และประเมินผล 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 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 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 สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชี ไทยแลนด์ จำกัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12.รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	152.12	100.39	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	51.73	52.11	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	13.48	6.24	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	7.24	4.46	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม			
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	7.24	4.46	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน			บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
		- ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	214.96	158.38	
		- กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	112.41	190.60	
		- ชำระคืนระหว่างงวด	55.83	32.22	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	17.86 10.76 -	7.10 7.10 -	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	10.76 - -	7.10 - -	
บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- - 28.80	28.80 28.80 -	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
		ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	0.50 - -	0.50 0.50 -	
		ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- - -	0.50 0.50 -	
บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเชียลจำกัด	นายสวิจักร์ ไลจายะเป็นกรรมการคนเดียวกับกับบริษัทย่อย คือ บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน)	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	- - 291.90 -	291.90 - - 291.90	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน โดยรายการนี้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- 6.76 17.54	10.78 6.80 -	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด(มหาชน)	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - เพิ่มขึ้นจากการซื้อ บริษัทย่อย	1.00 147.80 238.25 91.45	- - - -	บริษัทฯให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคิดดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน
นายณพล อนุรักษ์ชัยวิทย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท	เงินทอนจ่ายค่างาน ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการมายโฮม เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ ของ บจก.ณัฐนันท์พัฒนา - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	0.80 0.25 -	0.55 0.29 -	เป็นการทอนจ่ายค่าก่อสร้างและ ค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อย โดยบริษัท ย่อยมิได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากมิได้คิดดอกเบี้ยและ ผลตอบแทนใดๆและไม่มีหลักประกัน ใดๆ ทั้งสิ้น
นายชุมทรัพย์ โลจาเยะ	ประธานกรรมการ,กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัท	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	- 10.00 13.00	3.00 21.97 21.79	บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน กรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น  หมายเหตุ : นายชุมทรัพย์ โลจาเยะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
นายสวิจักร โลจาเยะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - เพิ่มขึ้นจากการซื้อ บริษัทย่อย	0.68 200.22 244.47 -	44.93 69.48 242.12 217.59	บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน กรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมิได้คิดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ใดๆ และไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
นายสวิจักร์ โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลอดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี การคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	90.00 - - 54.00	90.00 54.00 - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง หนึ่ง ซึ่งขณะนั้นนายสวิจักร์ โลจายะ เป็นกรรมการของบริษัทการเข้าค้ำ ประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ซื้อที่ดินมาพัฒนา โครงการในอนาคต หมายเหตุ นายสวิจักร์ โลจายะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัทอีก ครั้งเมื่อ 25 เมษายน 2556
นายสวิจักร์ โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อ ปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลอดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี การคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	150.00 100.00 150.00 50.00	- - - -	เป็นเงินทุนหมุนเวียน  หมายเหตุ : นายสวิจักร์ โลจายะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และ อนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้ มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีมติที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
นายสวิจักร์ โลจายะ	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ต่อปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมี การปลอดจำนองทรัพย์สิน โดย ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน การค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	223.03 8.98 - 84.06	223.03 93.04 - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง หนึ่งเพื่อใช้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินมาพัฒนาโครงการในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
นายสวิจักร์ โลจายะ  บริษัท บางกอก ชั้นเดย์ จำกัด	กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อ ปี จ่ายชำระเงินต้นเมื่อมีการ ปลอดจำนองทรัพย์สิน โดยไม่มี การคิดค่าธรรมเนียมในการ ค้ำประกัน  - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	234.03 - - 119.57	234.03 119.57 - 114.48	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง หนึ่งเพื่อใช้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของบริษัทฯและไม่มี ตำแหน่งใดๆในบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้วงเงิน เบิกเงินบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม  - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	20.00 19.93 - -	20.00 19.93 - (0.01)	เป็นเงินกู้วงเงินเบิกเงินบัญชี ธนาคาร พาณิชย์ ซึ่ง ณ ขณะนั้นนายจอม ทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผน การเข้าค้ำประกันวงเงิน ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ใน ด้านสภาพคล่องทางการเงิน และ นำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ บริหารงานของบริษัทฯ  หมายเหตุ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ ผู้บริหารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนาย จอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของบริษัทฯ และไม่มี ตำแหน่งใดๆในบริษัท
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของบริษัทฯและไม่มี	การค้ำประกันเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่าย ชำระคืนภายใน 2 ปี เมื่อมีการ ปลอดจำนองทรัพย์สินใน โครงการ โดยไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมในการค้ำ ประกัน ทั้งนี้ โครงการที่เป็น หลักประกันคือ  1.โครงการมายวิลล่า บางนา 2.โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์			บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายชำระและซื้อ คืนโครงการจากเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู กิจการ จำนวน 4 โครงการ ซึ่ง ณ ขณะนั้นนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็น กรรมการของผู้บริหารแผน การเข้าค้ำ ประกันวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถได้ ถอนหลักประกันโครงการทั้ง 3 โครงการจากบสท. และนำโครงการ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ และยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2557	ปี 2556	
	ตำแหน่งใดๆในบริษัท	3.โครงการมายโฮม เทพารักษ์ 4.โครงการรอยัลบิช คอนโดมิเนียม - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	178.89 78.57 - -	172.89 78.57 - -	ดังกล่าวเพื่อพัฒนาและนำรายได้ ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป หมายเหตุ : นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลาออกจากกรรมการ ผู้บริหารแผนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบันนาย จอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของบริษัทฯและไม่มีตำแหน่ง ใดๆในบริษัท
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	เดิมเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผน ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ ผู้บริหารแผนอีกครั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.49 ของบริษัทฯและไม่มี ตำแหน่งใดๆในบริษัท	การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินให้บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี จ่าย ชำระเงินต้นเมื่อมีการปลอด จำนองทรัพย์ โดยไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน - วงเงินกู้ - ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด - กู้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด	90.00 - - 54.00	90.00 54.00 - -	เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง การเข้าค้ำประกันวงเงินดังกล่าว เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อใช้ซื้อที่ดินมา พัฒนาโครงการในอนาคต

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2557 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่กล่าวตาม 10.1 รายการระหว่างกันในปี 2557 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 ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว 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