

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### (1) หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 7 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 16,382,133,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,213,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
ทุนชำระแล้ว 12,763,072,610 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,276,307,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

##### (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GOLD-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GOLD-W1) ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ GOLD-W1 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GOLD-W1)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GOLD-W1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	504,065,655 หน่วย
จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	504,065,655 หุ้น
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯรายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) (เว้นแต่ กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2554 และจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 31 มีนาคม 2557
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2557

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิแล้วทั้งหมด	142,159,537 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลืออยู่ทั้งหมด	361,906,118 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับ การใช้สิทธิคงเหลืออยู่ทั้งหมด	361,906,118 หุ้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด)
1.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	747,789,387	58.980
2.	WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED	282,366,000	22.271
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1/</sup>	36,007,605	2.840
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	20,088,600	1.584
5.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,469,500	0.747
6.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	8,300,000	0.655
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	7,453,300	0.588
8.	นายบุญเกียรติ เชื้อสุดกิจ	5,590,000	0.441
9.	นายสนิท ดุษฎีโนน	3,620,200	0.286
10.	นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	3,550,000	0.280
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 4,305 ราย	977,129,698	77.070
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 33 ราย	290,740,963	22.930
	<b>ยอดรวม 4,338 ราย</b>	<b>1,267,870,661</b>	<b>100.00</b>

### หมายเหตุ :

- 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depositary Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ที่ [www.goldenlandplc.co.th](http://www.goldenlandplc.co.th)

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 สัดส่วนการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ตามการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือร้อยละ 18.47

การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) หมายถึง สัดส่วนของหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ถือโดย Strategic Shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน เทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ Strategic Shareholder ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

### 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

#### (1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

#### (2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกั้นเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรจนวนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

- 8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	กรรมการ / ประธานกรรมการ	26 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ	25 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
3. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	4 ครั้ง / 6 ครั้ง
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	3 ครั้ง / 6 ครั้ง
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	26 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
7. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
8. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง
9. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	25 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 6 ครั้ง

กรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2556

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายสมบุญ วสินชัชวล* สายงานบัญชีและการเงิน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	29 ส.ค. 2555	2 ครั้ง / 6 ครั้ง

\*กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) วันที่ 23 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโสณี

### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
- กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
  - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
  - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธรชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

## 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1	นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	11 ครั้ง/ 11 ครั้ง
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	11 ครั้ง/ 11 ครั้ง
3	นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2556	11 ครั้ง/ 11 ครั้ง
4	นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	10 ครั้ง/ 11 ครั้ง
5	นายสมบุญ วสินชัชวล	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	11 ครั้ง/ 11 ครั้ง
6	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	11 ครั้ง/ 11 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นายกำพล ปุญโญณี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## 3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมี นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
2.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง
3.	นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2556	4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวศุภมาส วัจนะสาธิต



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
  - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
  - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
  - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
  - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

**การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท



#### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### 4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง
3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : นายธนพล ศิริธนชัย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

**การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง****• คณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
4. ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**• คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

**โครงสร้างองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**


### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายกำพล ปุญโญณี โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโญณี

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ
<b>นายกำพล ปุญโญณี</b> - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ</li> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP 87/2554) - Director Certificate Program (DCP 185/2557)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ เวสต์ไคเด็นซ์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านฉางเอสเตท
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แอพิเทชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ โปโล
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ท สารร เรียลตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ริทซ์ วิลเลจ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สารธรพียูสิน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สารทอง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วอคเกอร์ โฮมส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านเจียรวนย์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
					2551 – 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
					2550 – 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
					2545 – 2556	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 ต่อครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2556 มีดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,328,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2556 ค่าตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	1,860,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	870,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	58,000.00
4. คณะกรรมการบริหาร *	540,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,328,000.00</b>

อัตราค่าตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เดือนพฤษภาคม 2556

\* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ



**คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556**

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บริหาร	รวม
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน และสรรหา	320,000	-	22,000	-	342,000
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	200,000	-	18,000	300,000	518,000
3. นายสุาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	160,000	-	-	-	160,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	140,000	-	-	-	140,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	200,000	-	-	240,000	440,000
6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	200,000	350,000	-	-	550,000
7. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	200,000	260,000	18,000	-	478,000
8. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	200,000	260,000	-	-	460,000
9. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	200,000	-	-	-	200,000
10. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	40,000	-	-	-	40,000
<b>รวม</b>		<b>1,860,000</b>	<b>870,000</b>	<b>58,000</b>	<b>540,000</b>	<b>3,328,000</b>

**หมายเหตุ** \* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

\*\* ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

**2. คำตอบแทนกรรมการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)**

- ไม่มี -

• **คำตอบแทนผู้บริหาร**

1. **คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	26,811,287.67	8	40,351,974
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>26,811,287.67</b>	<b>8</b>	<b>40,351,974</b>

**หมายเหตุ**

- ปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 5 ราย คือ นายธนพล ศิริธชัย นายแสนผิน สุชี นายสมบุญ วัฒนชัยวาล นายกำพล ปุณยโสณี และนายวิฑูรย์ คุตตะเทพ
- ปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 8 ราย คือ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ตีลานี นายทศพร คุปตารักษ์ นายสมบุญ วัฒนชัยวาล นายเดวิด กรูฟเวอร์ ลิทซ์ นายกวี ศิริภัทร์ นางสาวบุษกร บุญมาก นายธนาธิกร กัมพรทิพย์ และนางสาวเมรณี นิงสานนท์

2. **คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)**

บริษัทฯได้จัดให้มี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย เป็นจำนวนรวม 5,075,874.67 บาท

	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,085,558.00	8	368,627
อื่นๆ	5	3,990,316.67	8	30,404,677
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>5,075,874.67</b>	<b>8</b>	<b>30,773,304</b>

8.5 **บุคคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	5	3	3
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	83	79	81
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	16	31	23
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	61	61	54
<b>รวม</b>	<b>165</b>	<b>174</b>	<b>161</b>

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 165 ราย

**ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 - 2556)**

- ไม่มี -

**ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน**

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2556	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	75,696,041.41	135,315,769	150,267,973
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,177,981.00	1,364,618	2,455,521
3. อื่นๆ <sup>1/</sup>	19,271,955.89	9,994,059	29,913,881
<b>รวม</b>	<b>97,145,978.30</b>	<b>146,674,446</b>	<b>182,637,375</b>

**หมายเหตุ** <sup>1/</sup> ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

- 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีปฏิบัติชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควิวเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. นายวันชัย	สารทูลทัด	ประธานกรรมการ
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายอุดม	พัสสุกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอำนวยการ
8. นายสมบุญ	วสินชัชवाल	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

- 2) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 3) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.goldenlandplc.co.th](http://www.goldenlandplc.co.th)
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ
- 5) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
- 8) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัท "ir@goldenlandplc.co.th" ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท

## (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในปี 2556 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.goldenlandplc.co.th](http://www.goldenlandplc.co.th) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- 4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมตินโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- 5) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่โหวตไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
- 7) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย
- 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์บริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

**(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับ อันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

**1) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้****ผู้ถือหุ้น**

บริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

**ลูกค้า**

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า

**คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้**

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

**พนักงาน**

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บริษัทมีการจัดทำคู่มือพนักงานขึ้นไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน



บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

### **สังคมและส่วนรวม**

บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัท เท่าที่จะทำได้

### **องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ**

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

### **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- 2) จัดช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์: (662) 620-6200
2. โทรสาร: (662) 620-6222 ต่อ 2
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [ir@goldenlandplc.co.th](mailto:ir@goldenlandplc.co.th)
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

**(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

- 1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 5) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท
- 6) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

**การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด****ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ****1) คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**โครงสร้างคณะกรรมการ**

- 1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

**คุณสมบัติของกรรมการบริษัท**

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
  - (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  - (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  - (1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
  - (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
  - (3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
  7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
  - 3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

**บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัท
4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม
5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

#### **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ

#### **คำตอบแทนกรรมการ**

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คำตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

## **2) คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 3 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

### **1) คณะกรรมการบริหาร**

#### **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

#### **การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารของบริษัทแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง



ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตาม วรรคสองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงาน เป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

#### องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการ บัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทผู้มีความรู้ดังกล่าว คือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ใน ด้านการเงินหรือการบริหารงาน
3. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**ผู้เกี่ยวข้อง** หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง อิสระ หรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น



**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
  - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
  - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
  - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
  - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

**การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาตามสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
3. องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
4. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปทุกครั้ง

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งเพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

**คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

### 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา จากผลประโยชน์ของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
7. พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณา จากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อม นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### 3. ผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง ประธานอำนวยการ

#### การพัฒนาความรู้

บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 4. เลขานุการบริษัท

##### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (อ้างอิงเอกสาร 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และ เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัท

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยกรณีที่เกิดการรั่วไหล ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในระหว่างปี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบและควบคุมเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร การจัดซื้อทั่วไป และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรครอบคลุมถึงการจัดให้มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมในระบบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัท อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2556	2555	2554
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	900,000	900,000	1,000,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 17 บริษัท และงบการเงินรวม *	2,800,000	3,100,000	3,300,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>3,700,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,300,000</b>

\* ปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)**

ค่าบริการอื่น	2556	2555	2554
1. ค่าบริการ IFRS converging	390,000	390,000	390,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	85,550	37,000

**9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

**สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556**

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	11 ครั้ง / 11 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	3 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	-	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	-	11 ครั้ง / 11 ครั้ง
6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	-	-
7. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
8. นายอุดม พัวสกุล	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	-	-
9. นายธนพล ศิริธนชัย	6 ครั้ง / 6 ครั้ง	-	-	11 ครั้ง / 11 ครั้ง

- หมายเหตุ**
- นายสมบุญ วัฒนชัยวาล พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
  - นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายสมบุญ วัฒนชัยวาล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
  - นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556



## การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
<b>กรรมการ</b>		
1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	-
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	-
3. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	-
4. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	-
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	-
6. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	-
7. นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	-
8. นายอุดม	พัสดกุล	-
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	-
<b>ผู้บริหาร</b>		
1. นายธนพล	ศิริธนชัย	-
2. นายสมบุญ	วสินชัชवाल	-
3. นายแสนผิน	สุชี	-
4. นายกำพล	บุญไธณี	-
5. นายวิทวัส	คุตตะเทพ	-



## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

รายชื่อกรรมการ		นายวันชัย สารทูลหัต	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	นายโชติพัฒน์ พิชานนท์	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	นายอุดม พัทกุล	นายธน พล	นายสมบุญ วาทินชัชวาล	นายแสนดิน สุธี	นายก่าพล บุญโสนี	นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ
รายชื่อบริษัท														
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		★	*//	/	*และ/	*//	/	/	/	● *	x	x	x	x
บริษัทย่อย	1. บริษัท บ้านฉาง เอสเตท จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	2. บริษัท นอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	3. บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	4. บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	5. บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	6. บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	7. บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	8. บริษัท สารทพรพัสสิน จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	9. บริษัท สารทอง จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	10. บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	11. บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	12. บริษัท โกลเด้น แลนด์ (ไบโล) จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	13. บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	14. บริษัท โกลเด้น แสบิเทชั่น จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	
	15. บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/	
	16. บริษัท บ้านเจียรน้อย จำกัด										*และ/		*และ/	
	17. บริษัท นอร์ท สาร โฮเต็ล จำกัด										/และ*			
	18. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์

★ = ประธานกรรมการ

● = ประธานอำนวยการ

\* = กรรมการผู้มีอำนาจ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

x = ผู้บริหาร

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการพัฒนาสังคมและชุมชนนั้นจะบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัท จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และหลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะ ตลอดจนสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่บริษัท เข้าไปพัฒนาทางธุรกิจให้สามารถอยู่ร่วมโดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ สภาพชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากขึ้นน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาวางแผนมาตรการป้องกัน ปรับปรุง และแก้ไข มิให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชน สภาพแวดล้อม และสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
- 2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคมให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์ทางศึกษา ถึงเก็บสิ่งปฏิกูล และถนน เป็นต้น
- 3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี เป็นต้น

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

- 1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ
- 2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
- 4) พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
- 5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงาน และสาธารณชน
- 6) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 7) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุขจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 8) บริษัทฯ สนับสนุนและพยายามกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนรอบโครงการ และที่ตั้งของบริษัทฯ คำนึงและมีความรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมให้กับบุคคลในด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมุ่งมั่นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร ใช้ทรัพยากร และพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Re-use) และ การนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น นำอุปกรณ์ โปรแกรมสำเร็จรูป และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำด้านหลังกลับมาใช้

- 3) การนำเสนอความรู้ด้านวิชาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ให้พนักงานและสมาชิกผู้ซื้อบ้านในโครงการ ทราบทางวารสารสัมพันธ์ เช่น การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการส่งเสริมด้าน การศึกษา เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษา แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ตำบล สามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี เป็นต้น



#### กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กร และบุคลากร

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ถือว่าศักยภาพองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบริหารจัดการองค์กรระดับสากล ด้วยการพัฒนามูลค่าให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เพื่อสร้างบุคลากรได้เป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน

การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในงาน และศักยภาพ

สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นำพาธุรกิจไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้านให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม



การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น

1. การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังพนักงาน และเป็นพื้นฐานของการสร้างผลงานสัมพันธที่ดีในองค์กร จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดว รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดเวลาในการสื่อสารลงไปได้หลายแบบ เช่นการใช้อีเมล (Email) การสร้างเว็บสื่อสารสำหรับพนักงาน (Social Network) เช่น Facebook การสร้างเว็บเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัว (Employee Self Service) และ การสื่อสารผ่านทางอุปกรณ์ Electronic เช่น การข้อความผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางไลน์
2. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
บริษัทฯ คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพที่พนักงานสามารถได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา และทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกลมกลืนกับการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะทำได้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และบุคลากรในองค์กรเองก็จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา อาทิเช่น การนำเอาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและธุรกิจ โพสต์ บนเว็บไซต์ และการสร้าง Intranet เพื่อเป็นคลังความรู้ แลกเปลี่ยน และถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาภายในองค์กร เป็นต้น

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมาโดยตลอด เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม และการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เกิดความสมดุล ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม บริษัทฯ ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานเกิดการ ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Good Governance) ให้มีความสำคัญในเรื่องการสื่อสารแบบให้มีความเข้าใจ ตรงกันทั้งองค์กร (Open minded) มีการเรียนรู้ และการถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกัน และกันอย่างต่อเนื่อง (Learning Organization) รวมไปถึงการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีอาชีพร (Drive for Excellence) ภายใต้วัฒนธรรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- Training: MS Office (Tricks of Outlook and Power Point)



- Training: Communication



- Team Building: GOLD CAMP 2013



- Training: เคล็ดลับในการทำงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ



- Training: งานได้ผล คนเป็นสุข



- Training: ภาณูจริกกิจสังหาริมทรัพย์ ขยายบ้าน อาคารชุด





● Activity: RUN FOR GOLD



นอกจากโครงการอบรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเข้าอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และสนใจ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

### วัฒนธรรมขององค์กร

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงภารกิจของแผนธุรกิจที่ต้องก้าวไปข้างหน้า และขยายเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมขององค์กร "GOLD" เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้ และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

Good Governance

ทำงานอย่างโปร่งใส

Open minded

ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น

Learning Organization

เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

Drive for Excellence

ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

**11. การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ได้กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกำหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระหว่างปีฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจระบบและการควบคุมภายในเรื่อง การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ รวมถึงการตรวจติดตามระบบเงินสดย่อย ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรครอบคลุมถึงการจัดให้มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมในระบบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการดำเนินการและทางบริษัทฯ มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในหรือไม่ ในด้านกฎหมาย บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

**คณะกรรมการตรวจสอบ** พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จำนวนบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบตามแผนอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวศุภมาส วัจนะสาธิต และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท : นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2557

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวศุภมาส วัจนะสาธิต - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, San Bernardino, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2543 – 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์ - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารงานทรัพยากรบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยี นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>เนติบัณฑิตรุ่น 41 บัณฑิตสภา กระทรวงยุติธรรม</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2553–ปัจจุบัน 2555 - 2556 2553 – 2556 2551 – 2552 2547 - 2550	กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เท็กซัสเคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสเคม-แพค/ค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เท็กซัสเคม-แพค สิงคโปร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสเคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด

\* นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำรายการกับบริษัทร่วมซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทดังนี้

ชื่อกิจการ		ถือหุ้นร้อยละ	สรุปรายการระหว่างกัน
<b>บริษัทร่วม</b>			
1.	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เช่าที่ดินและอาคาร</li> <li>- บริษัทย่อยอีกแห่งเช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงาน</li> </ul>
2.	บริษัท นอร์ท สแตร ไฮเต็ล จำกัด	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เช่าช่วงที่ดิน</li> <li>- บริษัทฯ ให้บริการการบริหารงานก่อสร้างอาคาร และการจัดการด้านบัญชีและการเงิน</li> <li>- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น</li> </ul>
3.	บริษัท บ้านเจียรนัย จำกัด	50	บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเข้าทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการระหว่างกัน
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	การรับบริการการจัดการ
2. บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	บริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	การรับบริการการจัดการบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม
4. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าเบี้ยประกันภัย
5. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าเช่ารถยนต์
6. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	การรับบริการการจัดการ และค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
<b>บริษัทร่วม</b>		
รายได้ค่าเช่า	40.51	43.24
รายได้ค่าที่ปรึกษา	8.25	5.81
เงินปันผลรับ	-	-
ดอกเบี้ยรับ	11.92	7.89
ค่าเช่าจ่าย	57.00	50.58
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
รายได้จากการเช่าและบริการ	1.36	0.99
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14.60	13.79
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	9.44	6.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17.48	15.71
ดอกเบี้ยจ่าย	15.43	15.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	6.92	-

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
<b>ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน)</b>		
บริษัท นอร์ท สแตร โฮเต็ล จำกัด	1.62	0.72
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)</b>		
บริษัท นอร์ท สแตร โฮเต็ล จำกัด	-	196.23

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	196.23	171.06
เพิ่มขึ้น	75.08	25.17
โอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(271.31)	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>-</b>	<b>196.23</b>

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		
บริษัท นอร์ท สแควร์ โฮเต็ล จำกัด	271.31	-
บริษัท บ้านเจียรนัย จำกัด	20.94	20.94
รวม	292.25	20.94
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(117.53)	(20.94)
สุทธิ	174.72	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	96.59	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	20.94	20.94
รับโอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	271.31	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	292.25	20.94

#### เจ้าหนี้การค้า

##### บริษัทร่วม

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์	5.82	5.98
---	------	------

#### รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี

##### บริษัทร่วม

บริษัท นอร์ท สแควร์ โฮเต็ล จำกัด	29.92	29.92
----------------------------------	-------	-------

#### ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

##### กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล		
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	3.01	2.56

#### เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	273.41	262.21
--------------------------	--------	--------

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2556	2555
	(ล้านบาท)	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย		
ณ วันที่ 1 มกราคม	262.21	252.13
เพิ่มขึ้น	11.20	10.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	273.41	262.21
รายได้รอดตัดบัญชี		
บริษัทร่วม		
บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	769.16	798.79
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	181.80	166.37

## 12.2. สรุปรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ

### สัญญาที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ก) ในระหว่างปี 2550 บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่ากับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (“กองทุนรวม”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมโดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุน ตามสัญญากองทุนรวมได้ตกลงเช่าที่ดินและอาคารในโครงการเมย์แฟร์เมริออท (“โครงการ”) ซึ่งเป็นโครงการที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากบริษัทเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2580 เป็นจำนวนรวม 1,700 ล้านบาท ซึ่งชำระในวันเริ่มสัญญาเช่าและชำระเพิ่มอีกจำนวน 259 ล้านบาท ซึ่งชำระในวันเริ่มสัญญาเช่า เพื่อเป็นค้ำประกันการต่อสัญญาเช่าอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี สิทธิการเช่ามีราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,200 ล้านบาท และ 2,351 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเช่ากองทุนรวมสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อสินทรัพย์ที่เช่าในราคา 405 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า 30 ปีแรกหรือจำนวน 984 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าในอีก 30 ปีถัดไป บริษัทย่อยได้ตกลงรับประกันค่าเช่าแก่กองทุนรวมโดยรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่กองทุนรวมจะได้รับจากโครงการเป็นจำนวนเงิน 107 ล้านบาท สำหรับปี 2550 และเป็นจำนวน 164 ล้านบาทต่อปี สำหรับปีตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 บริษัทย่อยได้จ่ายสินทรัพย์ที่ให้เช่าและจำนำหุ้นของบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ที่ถือไว้ทั้งหมดจำนวนให้แก่กองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้งบริษัทค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

บริษัทย่อยได้บันทึกรายการข้างต้นเป็นรายได้จากการขายโครงการ เมย์แฟร์ เมริออท ให้กับกองทุนรวมสำหรับรายการรับจากกองทุนรวมและบันทึกกำไรเป็นจำนวนเงิน 1,203 ล้านบาทสุทธิจากราคาตามบัญชีของโครงการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้บันทึกกำไรร้อยละ 67 ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกำไรส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33 ได้บันทึกเป็นรายการหักลดมูลค่าตามบัญชีของกองทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมส่วนที่บริษัทถืออยู่ร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุน

(ข) ในระหว่างปี 2550 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ได้ทำสัญญากับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เพื่อเช่าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์เมริออท (ดูข้อ (ก) ก่อนหน้า) เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาดังกล่าวได้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี

ค่าเช่าจ่ายให้กองทุนรวมภายใต้สัญญาประกอบด้วยอัตราค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงานของบริษัท แกรนด์ เมย์เพิร์ล จำกัด

- (ค) ในระหว่างปี 2550 บริษัทได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่งเพื่อพัฒนาโครงการนอร์ท สวรรโฮเต็ล บริษัทได้ร่วมลงทุนกันจัดตั้งบริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 และบริษัทภายนอกดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 80 ของส่วนได้เสีย

ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินในสวนโรงแรมจำนวน 2 ไร่ กับ บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลัก เว้นแต่เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ให้ บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด ชำระเงินรายปีให้กับบริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่าซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ทำสัญญาหลักไว้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามสัญญาเช่าช่วง ฉบับที่ 1 กำหนดให้บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด จ่ายเงินชำระเริ่มแรก เป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ในการให้บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด เช่าช่วงที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับแจ้งและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ให้แก่บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ได้รับเงินชำระเริ่มแรกทั้งหมดแล้ว

บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ทายอรัญรายได้จากเงินชำระเริ่มแรกข้างต้น และต้นทุนที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าที่ดิน

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิถีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยเป็นไปตามข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มีการเปิดเผยและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการอันเป็นปกติธุรกิจ และมีได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

#### **นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน**

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้หากมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะพิจารณาจากความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะให้ผู้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว