

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 16,382,133,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,213,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 ทุนชำระแล้ว 16,380,190,030 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
1.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			912,829,675	55.728		
2.	WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED			284,353,695	17.360		
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{1/}			83,340,123	5.088		
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ			14,821,500	0.905		
5.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน			9,106,100	0.556		
6.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ			7,978,600	0.487		
7.	นายสนิท ดุษฎีโหนด			6,578,800	0.402		
8.	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES			5,623,800	0.343		
9.	นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล			5,501,500	0.336		
10.	นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์			4,550,000	0.278		
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย				6,438	ราย	1,340,355,044	81.828
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว				39	ราย	297,663,959	18.172
ยอดรวม				6,477	ราย	1,638,019,003	100.000

หมายเหตุ - 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository 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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 สัดส่วนการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ตามการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือร้อยละ 19.29

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 บริษัทย่อยจะต้องมีการกักเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรจนวนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี *	กรรมการ / รองประธานกรรมการ	25 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง/ 8 ครั้ง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	4 ครั้ง/ 8 ครั้ง
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	5 ครั้ง/ 8 ครั้ง
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
7. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ	15 ก.ย. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
9. นายธนพล ศิริธนชัย *	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	25 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง/ 8 ครั้ง

กรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2557

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ *	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

*กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) วันที่ 21 เมษายน 2557

หมายเหตุ 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโญณี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกราย
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 และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1 นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
3 นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
4 นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	11 ครั้ง/ 12 ครั้ง
5 นายสมบุญ วสินชัชวล	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง/ 12 ครั้ง
6 นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	12 ครั้ง/ 12 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)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมี นายชายน้อย เปื่อนโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินของบริษัทฯ

โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง/ 7 ครั้ง
2. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง/ 7 ครั้ง
3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	15 ก.ย. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

หมายเหตุ 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
3) นายชายน้อย เมื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวัฒน์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย	สารทูลทัต	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	เผื่อนโกสุม	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง/ 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : นายธนพล ศิริธนชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริธนชัย		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุชี		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
3. นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
4. นายกำพล ปุญโญณี		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง
6. นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง/ 3 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายกำพล ปุญโญณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง**• คณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

● คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

8.2 ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย	ศิริธนชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน สุชี	สุชี	กรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย
3. นายสมบุญ วสินชัชวล	วสินชัชวล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกำพล ปุญโญณี	ปุญโญณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

*หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

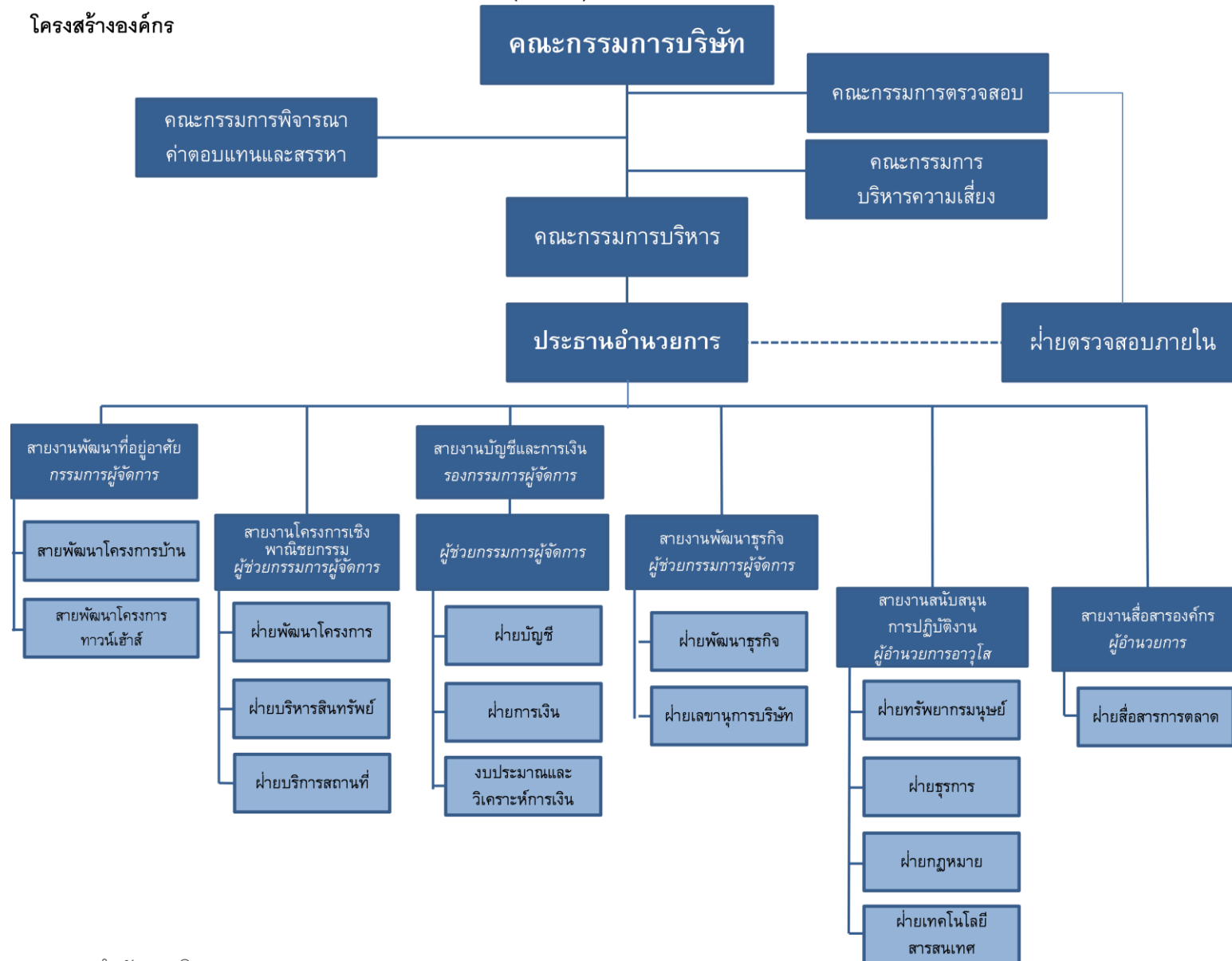
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานอำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายกำพล ปุญโญณี โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการบริษัท : นายกำพล ปุญโญณี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 55 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ
นายกำพล ปุญโญณี - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP 87/2554) - Director Certificate Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP4/2557) 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เวสต์ไซด์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แอสทิเทชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โฮม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาวเวอร์โดส พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวเวอร์ไลน์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาร วัลเลย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทรัพย์สิน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
					2556 – 2557	กรรมการ	บจก. บ้านเจียวนัย
					2551 – 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
					2550 – 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
					2545 – 2556	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวม กิณีพร็อพเพอร์ตี้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 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 ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
- 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 2557 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,166,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2557 ค่าตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	2,430,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	116,000.00
4. คณะกรรมการบริหาร *	540,000.00
รวม	4,166,000.00

อัตราค่าตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เดือนพฤษภาคม 2556

* ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	รวม
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	440,000	-	44,000	-	484,000
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี**	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	240,000	-	36,000	300,000	576,000
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	200,000	-	-	-	200,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	220,000	-	-	-	220,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	280,000	-	-	240,000	520,000
6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ** (ลาออกเมื่อ 14 ก.ค. 2557)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	240,000	-	-	360,000
7. นายชายน้อย เพื่อนโกศล (แต่งตั้งประธานกรรมการ ตรวจสอบเมื่อ 15 ก.ย. 2557)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	280,000	390,000	36,000	-	706,000
8. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	280,000	360,000	-	-	640,000
9. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม (แต่งตั้งเมื่อ 15 ก.ย. 2557)	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	90,000	90,000	-	-	180,000
10. นายธนพล ศิริรักษ์ *	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	280,000	-	-	-	280,000
รวม		2,430,000	1,080,000	116,000	540,000	4,166,000

หมายเหตุ * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

** ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

2. คำตอบแทนกรรมการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

- ไม่มี -

• **คำตอบแทนผู้บริหาร**

1. **คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	6	40,755,999.00	5	26,811,287.67
รวม	6	40,755,999.00	5	26,811,287.67

หมายเหตุ

- ปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย นายแสนผิน สุชี นายสมบุญ วัฒนชัยวาล นายกำพล ปุญโญณี นายวิฑูรย์ คุณตะเทพ และนายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ
- ปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 5 ราย คือ นายธนพล ศิริธนชัย นายแสนผิน สุชี นายสมบุญ วัฒนชัยวาล นายกำพล ปุญโญณี และนายวิฑูรย์ คุณตะเทพ

2. **คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)**

บริษัทฯ ได้จัดให้มี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย เป็นจำนวนรวม 1,642,210 บาท

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	1,642,210.00	5	1,085,558.00
อื่นๆ	6	1,996,006.00	5	3,990,316.67
รวม	6	3,638,216.00	5	5,075,874.67

8.5 **บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	6	5	3
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	274	83	79
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	28	16	31
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	99	61	61
รวม	407	165	174

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 407 ราย เป็นพนักงานหญิง 207 ราย และพนักงานชาย 200 ราย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2557)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2557 ^{2/}	ปี 2556	ปี 2555
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	271,440,718.02	75,696,041.41	135,315,769
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,436,112.65	2,177,981.00	1,364,618
3. อื่นๆ ^{1/}	21,047,775.08	19,271,955.89	9,994,059
รวม	300,924,605.75	97,145,978.30	146,674,446

หมายเหตุ^{1/} ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ

^{2/} ผลตอบแทนรวมพนักงานของกลุ่ม บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดินในช่วงระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำพาให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานให้เติบโตไปพร้อมๆ ความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลงานพนักงานทุกระดับ โดยผ่านระบบประเมินผลออนไลน์ ทำให้การประเมินผลงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและทันสมัย

สำหรับพนักงานใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดปฐมนิเทศเป็นอย่างมาก เพราะในวันดังกล่าวพนักงานจะได้พบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้รับทราบ ประวัติบริษัท นโยบาย โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะหลักดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงและสนับสนุนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Strategy) ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้วางไว้ อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานกล่าวคือ เป็นการพัฒนาศมรรถนะของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (GOLD) ผ่านกิจกรรมสัมมนา การจัดการฝึกอบรมสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะของตนเองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับชั้นของพนักงาน เช่น

- ❖ Training : Presentation Skills for Success
- ❖ Training : Essential Skills for Modern Managers
- ❖ Training : All Risks Insurance
- ❖ Training : Property Insurance Knowledge
- ❖ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- ❖ หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น
- ❖ หลักสูตรแนะนำการใช้งานสื่ สำหรับพนักงานประจำโครงการ
- ❖ หลักสูตรการใช้งานระบบ AX
- ❖ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการทำงาน
- ❖ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี
- ❖ หลักสูตรปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจให้เข้าอสังหาริมทรัพย์



หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจ ความสามัคคี และมีความสุขในการทำงาน เช่น

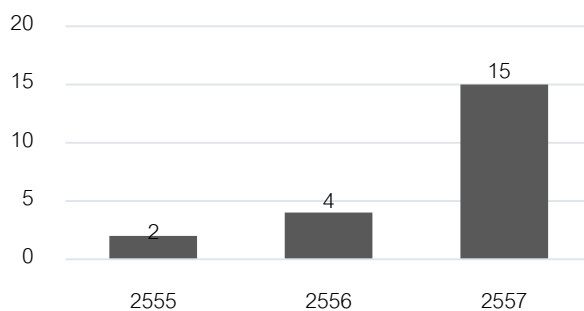
- ❖ หลักสูตรเคล็ดลับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อย่างมีความสุข
- ❖ หลักสูตรงานได้ผล คนเป็นสุข
- ❖ Team Building : GOLD CAMP 2014
- ❖ Activity : RUN FOR GOLD



ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / พนักงาน / ปี (ปี 2555 – 2557)

2557	2556	2555
15	4	2

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / พนักงาน / ปี



■ ชั่วโมงเฉลี่ย

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในปี 2557 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภท	จำนวน (คน)
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	1*
การลาป่วย (คน)	78**
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

หมายเหตุ * เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ซึ่งยังสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

** สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน

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 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

- 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุสาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีที่ชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|---------|
| 1. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
|-----------------|----------|---------|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

- 2) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 3) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ
- 5) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 8) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ “ir@goldenlandplc.co.th” ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั่นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenlandplc.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
 - 4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
 - 5) แนวนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
 - 6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
 - 7) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
 - 8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์บริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานขึ้นไว้สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ เท่าที่จะทำได้

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- 2) จัดช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มี 5 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์: (662) 620-6200
2. โทรสาร: (662) 620-6222 ต่อ 2
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ir@goldenlandplc.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

- 1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย 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) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 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 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - (1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

- (3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัท อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
- 3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้อื้อหนี้เพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้อื้อหนี้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้อื้อหนี้หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 - ข. ผู้อื้อหนี้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้อื้อหนี้สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

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

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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 มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
11. รายงานข้อมูลตาม "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร" ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม
5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คำตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

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

1) คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน
3. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)
3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 ให้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้รวมถึงประเด็นดังนี้
 - 4.1 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 - 4.2 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 แต่ไม่ควรถูกแต่งตั้งวาระโดยอัตโนมัติ
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งเพิ่ม และถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
 - ลาออก
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
7. พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใชตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3. ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง ประธานอำนวยการ

4. เลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การพัฒนาความรู้

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้ง บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระหว่างปี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้

ทำการตรวจระบบและการควบคุมเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร การจัดซื้อทั่วไป และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรครอบคลุมถึงการจัดให้มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมในระบบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2557	2556	2555
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	980,000	900,000	900,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทย่อย จำนวน 17 บริษัท และงบการเงินรวม *	2,720,000	2,800,000	3,100,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด	3,700,000	3,700,000	4,000,000

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ค่าบริการอื่น	2557	2556	2555
1. ค่าบริการ IFRS converging	-	-	390,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	85,550

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	6 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	5 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	-
7. นายอุดม พัวสกุล	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	-	-
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	-	-
9. นายธนพล ศิริธนชัย	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	12 ครั้ง / 12 ครั้ง

กรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	3 ครั้ง / 3 ครั้ง	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
 - 2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
 - 3) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กรรมการ		
1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	-
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	-
3. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	-
4. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	-
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	-
6. นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	-
7. นายอุดม	พัสสกุล	-
8. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	-
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	-
ผู้บริหาร		
1. นายธนพล	ศิริธนชัย	-
2. นายสมบุญ	วสินชัชवाल	-
3. นายแสนผิน	สุชี	-
4. นายกำพล	บุญไธณี	-
5. นายวิวัฒน์	คุตตะเทพ	-
6. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2558)

รายชื่อกรรมการ		นายวันชัย สารทูลทัต	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	นายอุดม พัทกุล	นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	นายธนพล ศิริธนชัย	นายสมบุญ วสินธุ์	นายแสนผิน สุชี	นายกำพล บุญสิน	นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ	นายเทพศักดิ์ นพทวีสุข
รายชื่อบริษัท		★	*//	/	*//	/	/	/	/	● * / // และ X	// และ x	// และ x	// และ x	x	x
บริษัทย่อย	1. บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/		
	2. บริษัท นอร์ท สาร วัลเลย์ 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 สารทศพรสิน 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 (โปลิ) จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/		
	13. บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/		
	14. บริษัท โกลเด้น แอสซิเตชั่น จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/		
	15. บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด									*และ/	*และ/		*และ/		
	16. บริษัท นอร์ท สาร ไฮเทล จำกัด										/และ*				
	17. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/	*และ/		*และ/
	18. บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)									*และ/	*และ/	*และ/			*และ/
	19. บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/			
	20. บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซท จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/			
	21. บริษัท รีอัล รีเจียน จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/			
	22. บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด									*และ/	*และ/	*และ/			

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ ★ = ประธานกรรมการ ● = ประธานอำนวยการ * = กรรมการผู้มีอำนาจ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร x = ผู้บริหาร (ตามนิยาม กต.)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้กำหนดหลักการไว้ 8 ประการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ CSR โดยในปี 2557 นี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหลักดังต่อไปนี้

นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กร และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการสนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ “หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ” ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยได้กำหนดเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเข้าไปในระดับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงภายใต้หลักการเดียวกัน รวมถึงเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีมืด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานับการศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน การไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนหนึ่งคนใด รวมไปถึงให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงในการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษทางวินัยด้วยความสุจริต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ตามสายงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด



Sathorn Square Office Tower



บริษัท ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนผ่านคู่มือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานทั้งในเรื่องการจ้างงานและข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร โดยคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

บริษัท ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงาน รวมถึงส่งเสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ : Vertical Fun Run : 2014 นอกจากนี้เงินได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้นำไปบริจาคให้กับการกุศลเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมอีกส่วนหนึ่ง



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งถ่ายนโยบายนี้ไปยังบริษัทย่อยผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก United Status Green Building Council (USGBC) ในระดับ GOLD ในปี 2556 ซึ่งเป็นการประกาศการยอมรับอาคารเขียวในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงว่าอาคารมีลักษณะการออกแบบ และการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable Design & Sustainable Construction) รวมถึงการก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของโลกร้อน ซึ่งเป็นที่มาของอาคารเขียว (Green Building) ทั้งนี้ ลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อาคารในปัจจุบันไปตลอดจนอายุการใช้งานของอาคาร

ในปี 2557 นี้ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกบนถนนสาทร ที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภท อาคารใหม่และอาคารเขียว จาก Thailand Energy Awards 2014 และ (ASEAN Energy Awards 2014) โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2014 ได้คัดเลือกผู้ชนะเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ASEAN Energy Awards 2014 และพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและผลงานโดดเด่นตรงตามเกณฑ์การตัดสินของการประกวดในระดับอาเซียน และนอกจากนี้ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) จากการพิจารณาว่าอาคารได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีออกแบบ การจัดการ การวางแผนก่อสร้าง เทคโนโลยี การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบอาคารมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงการตกแต่งภายในให้รองรับการใช้ประโยชน์พื้นที่สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อจัดวางพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารริมถนนสาทรเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรบนถนน ภายในอาคารได้ถูกออกแบบให้มีระบบนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น Variable Air Volume Control System (VAV System) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ปรับปริมาณการทำความเย็นโดยการปรับปริมาณลมจ่ายให้เพิ่ม หรือลดลงได้แต่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อรองรับความร้อนในแต่ละพื้นที่ภายในอาคารอย่างทั่วถึง ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด มีระบบ Indoor Air Quality ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพ และปริมาณออกซิเจนในอาคารให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ระบบ Building Automatic System ซึ่งเป็นระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ ที่ควบคุม บริหาร จัดการทางวิศวกรรม รวมทั้งงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งระบบนี้ช่วยตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดความจำเป็นไปจนตลอดอายุการใช้งานของอาคารอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ASEAN Energy Awards 2014



Thailand Energy Awards 2014

แนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย พร้อมกับได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับทราบ และตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่อง นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

แนวทางการปฏิบัติ

- ห้ามให้หรือรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเพื่อให้เกิดข้อขัดข้องทางธุรกิจ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน
- จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแจ้งเข้ามา และในระดับพนักงานเมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management and Internal Control) ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน : โดยรายละเอียดนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยมีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน หากมีข้อเท็จจริง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบสวน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน (หากมีการทุจริต) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำคู่มือแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดบทลงโทษพนักงานกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน
- จะสร้างแนวร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- การให้เงินสนับสนุน หรือการบริจาคใดๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
- ในส่วนของพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตมีการกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการแสดงออกต่อการรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเห็นจากการที่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามแนวนโยบายในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร การอบรม อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสมัครใจร่วมกับบริษัทฯ อันจะเป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง นางสาว นัชชา ธรณี วงศ์สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ในระหว่างปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
- วงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โครงการ ดิ แอสคอต สาทร แบงคอก บจก.สาทร ทรัพย์สิน
- วงจรเงินเดือน และทรัพยากรบุคคล บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- วงจรกิจสร้าง และต้นทุน บจก.โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย บจก. โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์
- วงจรการเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย อาคาร โกลเด้นแลนด์ พาวิลเลียน บจก.นารายณ์ พาวิลเลียน
- วงจรรายได้ และวงจรรายจ่าย อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บจก.นอร์ท สาทร เรย์ลตี้

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการควบคุม มืองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ในส่วนของระบบการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ให้นักงานนำไปปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่บุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th)

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และพิจารณาแก้ไขต่อไป

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2557 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวัฒน์

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท : นางสาวศรัณิธร รุ่งพนารัตน์

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยประวัติตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2556- 2557 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
กองทุนรวมสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์	บริษัทร่วม	ค่าเช่าช่วงที่ดินและ อาคาร และเช่า เฟอร์นิเจอร์และ อุปกรณ์ของโครงการ เมย์แฟร์ แมริออท	85.08	42.85	ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ ได้ให้ บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัท เช่าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อ ประกอบธุรกิจเซอวิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม โดยจ่าย ค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันราย เดือนตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อหมด สัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่อ อายุสัญญาได้อีก 10 ปี	การเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของ บริษัท และอัตราค่าเช่าก็เป็นไป ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มี ความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท
บริษัท นอร์ท สวรร ไฮเต็ล จำกัด	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้เช่า	40.51	39.42	ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้ (บริษัท ย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบจก. นอร์ท สวรร ไฮเต็ล (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการ โรงแรม W Bangkok และอาคารอนุรักษ์ โดยสัญญาเช่า ช่วงมีระยะเวลาดั้งเดิมและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญา เช่าหลักที่ บจก.นอร์ท สวรร เรียลตี้ ทำกับสนง.ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก.นอร์ท สวรร ไฮเต็ล ชำระเงินค่าเช่ารายปีให้กับบจก.นอร์ท สวรร	การให้เช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัทและอัตราค่าเช่าก็ เป็นไปตาม สัญญาที่ตกลง ร่วมกัน มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
					เรียลตี้ ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วงฉบับที่ 1 กำหนดให้ บจก.นอร์ท สาร โฮเตล จ่ายเงินค่าเช่าเริ่มแรก เป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บจก.นอร์ท สาร เรียลตี้ การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความยินยอมจาก สทน.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก.นอร์ท สาร เรียลตี้ ทายอรัญรู้เป็นรายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า	
		รายได้ค่าการจัดการ	8.25	-	ค่าบริการจัดการโครงการโรงแรม W Bangkok อาคารอนุรักษสถานทูตรัสเซียเก่า ที่บริษัทรับจ้างในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวในระหว่างปี 2556 ซึ่งโครงการแล้วเสร็จในปี 2557	การให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงแรม W Bangkok เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	11.92	14.75	ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สาร โฮเตล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยจากธนาคาร	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ บจก.นอร์ท สาร โฮเตล เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่งและอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นของ บจก. สาทร ทรัพย์สิน(บริษัท ย่อย)ในสัดส่วน 40%	ดอกเบี้ยจ่าย	15.43	14.80	ดอกเบี้ยจ่ายของบจก. สาทรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจากบจก. สยามโฮลดิ้ง อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ในปี 2556 และลดเหลือร้อยละ 6.5 ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อย	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบจก. สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทาง การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับบจก. สยามโฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	ค่าเช่าและค่าบริการ	1.36	2.00	บจก. แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการแอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จากบจก. สาทร ทรัพย์สิน(บริษัทย่อย) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันและตามที่ตกลงร่วมกันกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาระหว่างกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่บจก. แอสคอตฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความเหมาะสมตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14.60	11.98		
		ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	9.44	7.64		
		ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17.48	10.88		

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด	บริษัทย่อยของ บริษัทที่มี กรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการ จำหน่ายสินทรัพย์จัด ประเภทถือไว้เพื่อขาย	-	980.00	ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการ จำหน่ายที่ดินริมถนนรามคำแหง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ อยู่ในแผนการดำเนินงานหลักของบริษัท ให้แก่บจก. สิริ ทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ทำ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใน ราคา 980 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกกำไรจากการขาย สินทรัพย์จำนวน 231 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความ สมเหตุสมผล และประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับ บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ การ จำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว มี ความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก บริษัทจะได้รับเงินสดจากการ ขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 980 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น เงินทุนในการดำเนินโครงการ อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการ สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ ลงทุน ประกอบกับราคาในการ ขายที่ดินดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูง กว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557		
กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ (ไทย แลนด์) พิกซี แอลทีดี	บริษัทย่อยของ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น ญาติสนิทของ กรรมการและ/ หรือผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ย่อย	-	2,840.17	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 มีมติอนุมัติการทำรายการซื้อบมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน (บริษัทย่อย) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งหมด ในมูลค่า 3,560 ล้านบาท โดยมีกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องกันถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.78 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,840.17 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขการซื้อให้บมจ. กรุงเทพ บ้านและที่ดิน ต้องปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้คงเหลือ เพียง 4 บริษัทย่อย โดยไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุม ร่วมกันคือ บจก.ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบ จก. วอเตอร์ไซด์แลนด์ (ปัจจุบันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง) ซึ่งกลุ่มบจก. เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าวไปในราคา 870 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่ได้ตกลง ร่วมกันในการประเมินมูลค่าการซื้อเงินลงทุนในบมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน โดยให้คงมูลค่าเงินรับไว้ในวันที่ บริษัท เข้าซื้อกิจการบมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน	ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการท่านใดที่มี ความเห็นแตกต่างจากความ เห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัท
กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรย์ลเอสเตท จำกัด		เงินรับจากการ จำหน่ายเงินลงทุนใน กิจการที่ควบคุม ร่วมกัน (เป็นรายการที่ กระทำก่อนการเข้า ซื้อบมจ. กรุงเทพบ้าน และที่ดิน (บริษัทย่อย)	-	870.00	โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การซื้อหุ้น บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน ตามเงื่อนไขดังกล่าวมีความ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการ ขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน ปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการ ประกอบธุรกิจและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการ ลงทุนใน บมจ. ก รุง เ ท พ บ ้าน แ ล ซึ่ ดิ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือ หุ้นว่าเป็นรายการที่เหมาะสม	

12.2 รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่กำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2556- 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่ไม่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 56 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	ให้บริการที่ปรึกษาในการบริหารอาคารสูงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.18	0.75
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ร่วมกัน	เช่าบริการห้องประชุม	-	0.10
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.04	1.61
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.46
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.77	4.49
บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่าที่ดินปลูกสร้างที่พักคนงานก่อสร้างอาคารอพยพไอเซ็นเตอร์	-	1.98
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	เช่ารถยนต์	2.37	4.94
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	จ่ายเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	0.08	4.84
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	-	0.42
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ให้บริการห้องอาหาร	-	0.01
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.01
บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิทของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการสาทรร่วมกัน	-	0.09
บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กิจการที่ควบคุมร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ให้บริการการจัดการ	-	1.00

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

12.4 มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้ช่วยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน