

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว**

ณ. 31 ธันวาคม 2556 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,100,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน	875,000,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	875,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2556			จำนวนหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มงานอสังหาริมทรัพย์				
1	นายชาย	งานอสังหาริมทรัพย์	181,753,925	20.772
2	น.ส.ขวัญจิตร	อุดมสุขนิรันดร์	45,804,080	5.235
3	นายพิเนตร	งานอสังหาริมทรัพย์	38,427,200	4.392
4	นางสาวธนวรรณ	งานอสังหาริมทรัพย์	38,427,200	4.392
5	นางสาวสลิสร	งานอสังหาริมทรัพย์	38,427,200	4.392
6	นางสาวจิตาภา	งานอสังหาริมทรัพย์	25,302,200	2.892
2. กลุ่มพงศ์เกษมศิริ				
1.	นางธัญรัตน์	เศรษฐสิริภูมิ	22,671,880	2.591
2.	นายพิสิษฐ์	พงศ์เกษมศิริ	19,806,865	2.264
3.	นายไชยพงศ์	พงศ์เกษมศิริ	8,281,720	0.946
4.	น.ส.อัยรินทร์	พงศ์เกษมศิริ	3,332,710	0.381
3. นายสมศักดิ์ งานอสังหาริมทรัพย์			63,406,640	7.246
4. น.ส. สุปราณี โยธินอุปไมย			41,579,300	4.752
5. นายสมบุญ แซ่จ้าว			38,567,000	4.408
6. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD.			35,000,000	4.000
7. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว			25,425,600	2.906
8. นางสาวสุธรรมา โชคสกุลนิมิตร			18,200,000	2.080
9.นายไพศาล พิรภาพ			17,975,300	2.054
10.นางสาวอรยาพร กาญจนจรี			15,000,000	1.714
ผู้ถือหุ้นรายย่อย			197,611,180	22.584
รวม			875,000,000	100.000

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.07	0.01	(0.01)	(0.06)	0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.02	-	-	0.02
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	200.0	-	-	40.0

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ |
| 10. นางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ |

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และมีนางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระได้ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ นายชาย งามอัจฉริยะกุล นายสมชัย วนาวิทย์ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว และนายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการโดยสองในห้าลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ การกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รักษาผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และการมอบอำนาจต้องไม่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. พิจารณาให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียง หรือลงคะแนนในเรื่องนั้น การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. พิจารณานุมัติการกู้หรือการขอลิขสิทธิ์ใดๆ จากสถาบันการเงิน จนถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
8. พิจารณาการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
9. พิจารณาการทำการแก้ไข หรือเบี่ยงเบนเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
10. พิจารณามอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
11. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ และการควบหรือเลิกบริษัท โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุนทร อาจอำนวยการวิภาส | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

นางสาวอัยรินทร์ พงศ์เกษมศิริกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุนทร อาจอำนวยการวิภาส และนางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหารในปี 2556

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งในการประชุม		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
1	นายเอกกมล ศิริวัฒน์	3/4	-	-
2	นายชาย งามอัจฉริยะกุล *	4/4	-	29/29
3	นายสมชัย วนาวิทย์	4/4	-	29/29
4	นายสุนทร อัจฉนวนวิภาส	4/4	5/5	-
5	นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร	4/4	5/5	-
6	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	3/4	4/5	-
7	นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	4/4	-	29/29
8	นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว	4/4	-	29/29
9	นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล	4/4	-	29/29
10	นางธัญวดี ศรีเศรษฐศิริวุฒิ	4/4	-	-

8.2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายชาย งามอัจฉริยะกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว | กรรมการบริหาร |
| 5. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้เป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการชำระหรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ
- จัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารให้ครอบคลุม ถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ในทุกรายละเอียด

5. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ สำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

คณะผู้บริหาร

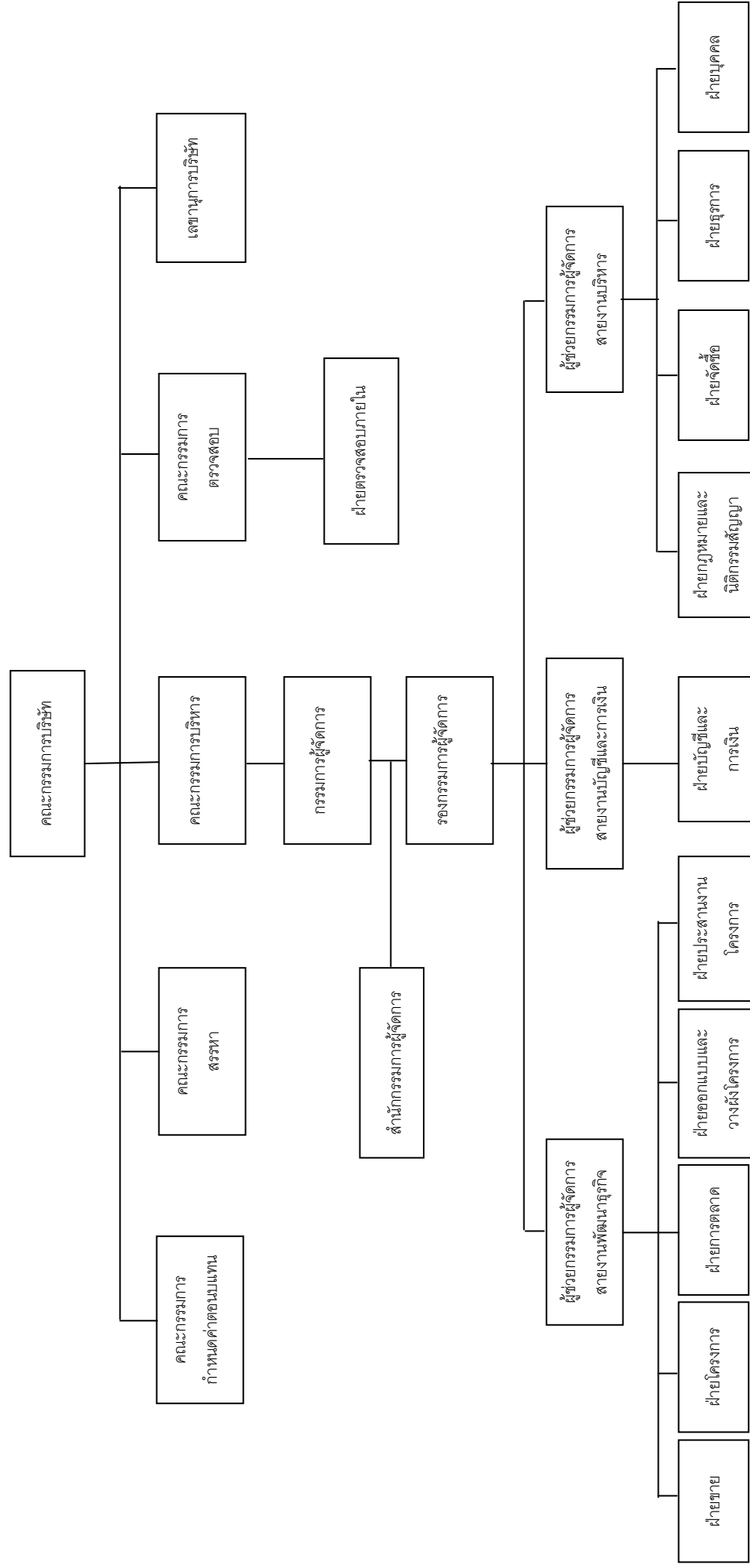
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชาย งามอัจฉริยะกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชัย วนาวิทย์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 4. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธนภุชณ์ งามอัจฉริยะกุล | ผู้จัดการโครงการ |
| 6. นางสาวเพ็ญใจ แซ่ใจ้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายประสานโครงการ |

อำนาจในการอนุมัติของผู้บริหาร

ประเภทการดำเนินการ	ลำดับขั้นการอนุมัติ			หมายเหตุ
	กรรมการ 2 ท่าน	กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการโครงการ/ ผู้จัดการฝ่าย	
หมวดที่ 1 : การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และบริการ				
1.1 การสั่งซื้อสินค้า/ทำสัญญา จัดหา บริการ หรือการเช่าซื้อ	มากกว่า 5,000,000	5,000,000	200,000	
1.2 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การวิจัย	มากกว่า 200,000	200,000	100,000	
1.3 การใช้บริการด้านวิชาชีพจากภายนอก เช่น กฎหมาย ภาษี	มากกว่า 500,000	200,000	30,000	
การเงิน การแพทย์ หรือบริการอื่นในลักษณะเดียวกัน				
หมวดที่ 2 : การเบิกจ่าย				
2.1 การเบิกจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือข้อผูกพันที่ระบุในใบสั่งซื้อ/ สัญญาที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องแล้ว	มากกว่า 120,000,000	120,000,000	1,000,000	
2.2 การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงาน	มากกว่า 100,000	100,000	30,000	
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน	มากกว่า 100,000	100,000	30,000	
2.4 เงินส่วยย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ	มากกว่า 100,000	100,000	30,000	
2.5 ของกำนัลสำหรับบุคคลภายนอก	มากกว่า 100,000	100,000	10,000	
หมวดที่ 3 : ภาษี				
3.1 การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆ	มากกว่า 10,000,000	10,000,000	500,000	
3.2 การชำระค่าปรับ ค่าธรรมเนียม	มากกว่า 100,000	100,000	50,000	
หมวดที่ 4 : การตั้งและตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี				
4.1 การตั้งค่าสินทรัพย์ในบัญชี	มากกว่า 5,000,000	5,000,000	200,000	
4.2 การตัดค่าสินทรัพย์ออกจากบัญชี	มากกว่า 500,000	500,000	20,000	

โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ ให้เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของค้ำบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 - ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน วันที่ 8/2555

โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เค.ซี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักกรรมการฯ	บริษัท เค.ซี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2548	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง – แพ็กเตอริง จำกัด(มหาชน)
2544 – 2547	ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทต่อไป	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
นายเอกกมล ศิริวัฒน์ *	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000				240,000
นายชาย งามอัจฉริยะกุล	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	120,000			150,000	270,000
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการบริหาร/รอง กรรมการผู้จัดการ	120,000			98,460	218,460
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา		300,000			300,000
นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ สรรหา		180,000			180,000
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ สรรหา		180,000			180,000
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	120,000			72,050	192,050
นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	120,000			43,810	163,810
นายธนภุชณ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการ โครงการ	120,000			45,820	165,820
นางธัญรัตน์ เศรษฐสิริวุฒิ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่าย ประสานงานโครงการ	120,000			40,600	160,600
นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน				56,870	56,870
รวม		960,000	660,000		507,610	2,127,610

* มีรถประจำตำแหน่งประธานกรรมการ

2.ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2556

ค่าตอบแทน	จำนวนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร(ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	7	11,221,600
โบนัสรวม	7	507,610
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	327,012
รวม	7	12,056,222

8.5 บุคลากร

สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ จะมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 144 คน เป็นพนักงานประจำทั้งหมด แบ่งตามสายงานมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
การตลาดและการขาย	26
ก่อสร้างบ้าน	31
บัญชีและการเงิน	20
สนับสนุนปฏิบัติการ	67
รวม	144

ในปี 2556 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน นอกจากนั้นมีโบนัสให้พนักงานในปี 2556 เฉลี่ยเท่ากับเงินเดือน 0.5 เดือน และยังมีสวัสดิการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่ทำงานมาครบระยะเวลา 1 ปี โดยจะหักจากเงินเดือนร้อยละ 3 และบริษัทฯ เก็บสมทบให้อีกร้อยละ 3 เช่นกัน และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่น มีการฝึกอบรมประจำปี ทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการเน้นย้ำมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธียกบัญชี การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้ประกอบการในการตัดสินใจ โดยหนังสือบอกกล่าวการประชุมจะส่งไปให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th และตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทน หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวันที่ประชุมแทนตน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายคน มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียง ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะได้รับการเปิดเผยต่อที่ประชุม และกรรมการหรือผู้บริหารเหล่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการลงมติแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ซึ่งระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 7 วัน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม รายงานประจำปีของบริษัทฯ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ประกอบการประชุม นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประชุม อธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม ในด้านการลงคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแสดงผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และในระหว่างการประชุม คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 เมษายน 2556 นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดการเพื่อสร้างความเติบโตและสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

ข. พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงาน และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าในการหน้าที่การงาน

ค. ผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับผู้อื่นในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย

ง. คู่สัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้าและอื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้ตกลงร่วมกัน

จ. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและประสบการณ์และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี

จ. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันตรวจสุขภาพ งานวันครอบครัว การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโครงการ การจัดกิจกรรมลดโลกร้อน โดยแจกถุงผ้า และให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และงานตามเทศกาลต่างๆ ให้กับชุมชนในโครงการของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือราคาหุ้น ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรม และเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางรายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนางสาวเนาวรัตน์ เหล่าววิทย์ ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2373-7788 ต่อ 18 หรือ อีเมลล์ nouvarat@kcproperty.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพบนักวิเคราะห์ และการให้สัมภาษณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นครั้งคราว ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-373-7788 ต่อ 30 หรืออีเมลล์ vanavit@kcproperty.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง และคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 3. นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 4. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการสรรหา |
| 5. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการสรรหา |

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีหลักในการดำเนินงานดังนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะดังกล่าวไปใช้
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียงข้อมูลจำเพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัท อีกทั้งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนายกับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้
3. ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับวางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามลำดับ
5. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 |
| 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 |

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงิน 1,260,000 บาท

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,260,000	บาท
บริษัท ไมเคิร์น สตริท จำกัด	50,000	บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551 – 2552
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 – 2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 ประมาณ 9 ปีเศษ ก่อนจะเป็นบริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัท เค.ซี.ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาประมาณ 25 ปีเศษ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมามากที่สุด ผู้บริโภคจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญสูงสุด และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและความอยู่รอดของบริษัทฯ นโยบายหลักของบริษัทฯ คือ สร้างบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งมีสัดส่วนของตลาดค่อนข้างใหญ่

2. วางกลยุทธ์

สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คุณภาพบ้านดีในราคาที่ไม่สูงมาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคถามหามากที่สุด ปัจจุบันเรื่องความสะอาดในการคมนาคมจากบ้านถึงสถานที่ทำงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน บริษัทฯ จะต้องทำโครงการบ้านจัดสรรที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่หาทำเลที่ตั้งโครงการ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตลอดจนความเรียบร้อยของการก่อสร้าง บริษัทฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านได้ระดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องปรับปรุงต่อเติมในภายหลัง ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

3. ดำเนินการ

หลังจากผู้บริโภคซื้อบ้าน บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อไประยะหนึ่งประมาณ 5 ปีหลังการส่งมอบบ้าน เป็นลักษณะคล้ายบริการหลังการขาย โดยบริษัทมีหน่วยงานติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับบ้านที่ซื้อ บริการด้านความสะอาด ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของโครงการ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่าที่จะจัดการให้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดตั้ง “กองทุนเพื่อสังคม” โดยการจัดสรรจากผลกำไรในแต่ละปี เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในกรณีที่ความต้องการเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม และมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทฯ จะมีการหารือกับลูกค้าว่าจะร่วมกันรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอย่างไร โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

4. จัดทำรายงาน

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำประโยชน์ให้สังคมโดยการบริจาคเงินให้สถานศึกษา (ห้องสมุด) วัด และสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการทำรายงานเป็นกิจจะลักษณะ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการตามนโยบายข้างต้นในปี 2557 เป็นต้นไป โดยจะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ประมวลผลตอบรับของลูกค้าในแต่ละโครงการ และรายงานผลงานในรายงานประจำปีต่อไป

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตามจรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนับ เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- กรรมการผู้จัดการ คณะผู้จัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
4. ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกตัวบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไปธุรกิจของบริษัทฯ
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 ของก้านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าาย

การให้ มอบ หรือรับ ของก้านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัท

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการรายงานจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และจากการสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม พบว่าไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ส่วนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นว่าเป็นบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มีอำนาจและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการควบคุมภายในไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายดังกล่าวได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร
2. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเพื่อรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2546 – 2556 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สอดคล้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น และ/หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยได้ตัดออกในการทำงานการเงินรวมแล้ว) จึงแสดงถึงผลของการดังกล่าวตามพื้นฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2547 กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือได้ขายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นออกไปจนหมด ยกเว้นหุ้นของบริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด เป็นผลให้ความเกี่ยวข้องกันตามมตินี้ทั้งในส่วนของผู้บริหาร และกลุ่มผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นได้ยุติลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงแสดงรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากยังคงเกี่ยวเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
1. บริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด	เป็นหนึ่งในบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด ในโครงการร่วมทุน	0.20 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	84.12 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท เอ.อาร์ ทาวนิยม	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท เอ.อาร์ ทาวนิยม จำกัด	เป็นหนึ่งในบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท เอ.อาร์ ทาวนิยม จำกัด ในโครงการร่วมทุน	37.94 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	78.16 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
3. บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด	เป็นหนี้ที่บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่ บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด ในโครงการร่วมทุน	1.68 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	31.83 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก
4. บริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด	เป็นหนี้ที่บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่ บริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด ในโครงการร่วมทุน	30.14 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	19.15 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก
5.บริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์เพลส จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์เพลส จำกัด	เป็นหนี้ที่บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่ บริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์เพลส จำกัด ในโครงการร่วมทุน	2.83 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	14.79 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
6. บริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด	เป็นหนี้ที่บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด ในโครงการร่วมทุน	3.51 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	9.95 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
7. บริษัท รามชัยเรียลเอสเตท จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ในตระกูล "งามอัศจรรย์กุล" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วย	บริษัท เค.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท รามชัยเรียลเอสเตท จำกัด ในโครงการร่วมทุน	29.29 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	40.48 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก