

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 6,337,678,570 บาท เรียกชำระแล้ว 6,337,678,570 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,267,535,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	อัตราส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	1,182,714,078	93.31
2. นายกัมพล ตติยกุล	51,181,818	4.04
3. นายเวรดิ วิโรจน์กุล	10,000,000	0.79
4. กลุ่มทองแดง	3,885,724	0.31
5. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,689,600	0.29
6. นางสาวสุพรรณ ปิยะเชษฐากุล	3,544,328	0.28
7. ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,247,200	0.18
8. นายปวิณ ชีวะผลาบุตร	2,064,105	0.16
9. กลุ่มฟู้ดต้า	1,400,117	0.11
10. นางสาวสาวิตรี คงขาว	400,000	0.03
รวม	1,261,126,970	99.49

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

##### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลทุกคราวบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบ

ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้มาจากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้น

ปัจจุบันเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และ ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ จึงยังไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายรัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	9	9
นายชายนิด อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	9	9
นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	8
นายกำพล ตติยกิจ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9
นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9	9
นายไชยกร บุญลพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	9	9
นายสุพจน์ โชติกวนิชย์*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	9	9

หมายเหตุ: \*กรรมการเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
2. พิจารณานโยบายการกู้ยืมเงิน/การเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน
3. พิจารณาการลงทุนของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

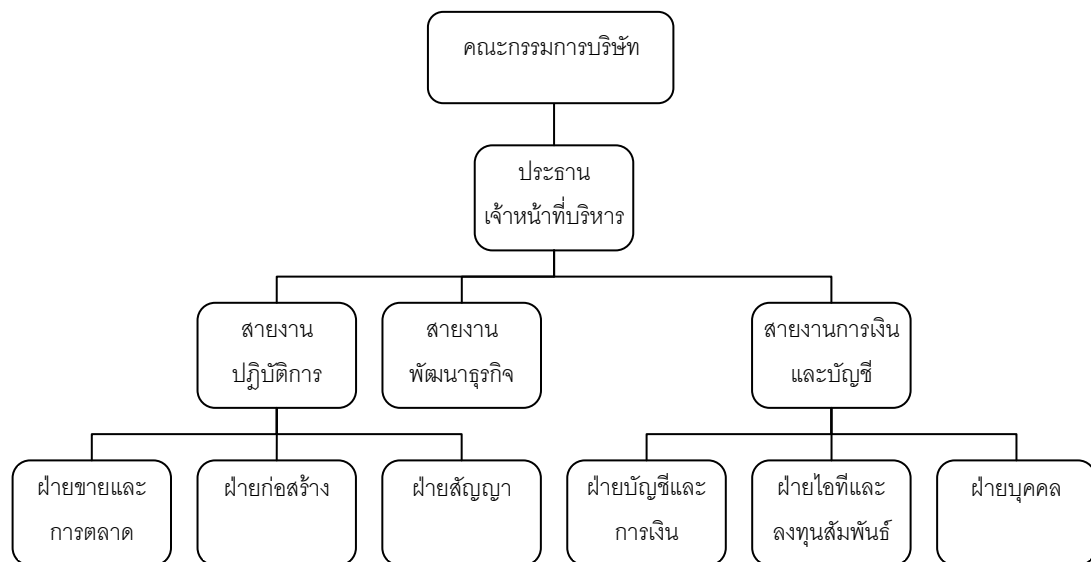
ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ นายรัชชัย นาคะตะ, นายชายนิด อรรถญาณสกุล, นายปราโมทย์ เริ่มยินดี และนายกำพล ตติยกิจ กรรมการสองในสี่ท่านลงรายชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นางสาววรรณ อภิชนบัญชา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยโครงสร้างภายในบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



## 8.3 เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นายวิรัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	50,000	-	-	300,000
นายชายนิต อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	20,000	-	-	140,000
นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	120,000
นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-	-	140,000
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	-	160,000
นายไชยกร บุญลพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	-	140,000
นายสุขพจน์ โชติกวินิชย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	-	160,000

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทในปี 2556 ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารทั้งหมด 3 ท่าน ทั้งปีรวมเป็นจำนวน 2.74 ล้านบาท

### 3. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุม ขณะที่ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารนั้น บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 48,000 บาท

### 8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานและผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินล่วงเวลา เงินประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในปี 2556 และ ปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด		2556	2555
จำนวนพนักงานของบริษัท	( คน )	6	6
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานทั้งสิ้น	( พันบาท )	5,477	5,752

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทได้กำหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเพียงพอ โดยมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานที่ออกจากฝ่ายบริหาร

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
| 2. นายไชยกร บุญลพ                | กรรมการตรวจสอบ                 |
| 3. นายสุภาพณ์ โชติกวินิชย์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

**หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
2. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบของบริษัท เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ให้คำปรึกษาและพิจารณาบททวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบรวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบไปด้วยรายชื่อ

ดังต่อไปนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล  | รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกัมพล ตติยกุล       | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารสูงสุด โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการบริหารงานและจัดการในบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกบัญชีของเซ็นเตอร์พ้อยท์ฯ ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดและเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2554-2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ค่าสอบบัญชี
2556	นายศุภชัย ปญญาวัฒน์	3930	บจก. สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง	1,000,000*
2555	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	บจก. สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง	1,000,000*
2554	นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล	5369	บจก.เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส	800,000

\* เป็นค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยเป็นของบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) จำนวน 880,000 บาท และของบริษัท เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ซ็อบบิง มอลล์ จำกัด จำนวน 120,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เริ่มต้นที่บรรจุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท โดยเริ่มต้นที่จะสร้างแนวความคิดให้วางแผนป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น และปลูกฝังแนวคิดที่ช่วยลดหรือลดเว้นพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานของบริษัทในทุกระดับ

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าของบริษัทในระยะเริ่มต้น จะเน้นการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนซึ่งในการก่อสร้างอาคารโครงการทั่วไปอาจมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบทั้งในเชิงบวกและลบ กล่าวคือ การพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนจะช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและบริเวณโดยรอบให้ดีขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเรื่องของการจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำการศึกษารูปแบบการจราจรของศูนย์การค้าที่บริษัทพัฒนาทุกโครงการและออกแบบพื้นที่โครงการให้มีที่จอดรถที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ

ด้านการดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบการก่อสร้าง บริษัทได้กำหนดแนวทางให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้าน เสียง ฝุ่น ชยะ โดยการใส่ใจในทุกรายละเอียดเช่น การควบคุมบริหารงานก่อสร้าง การติดตามและประเมินผล โดยไม่ละเลยต่อความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างรายงานผลกระทบและปัญหาต่างๆ ต่อผู้คณะผู้บริหารโดยตรง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งได้มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท คณะกรรมการและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวทางและการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน มีการวางแผนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผลและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนจัดทำและควบคุมงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่ได้รับมอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุมัติการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งกำหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการกำหนดให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการ ในการพิจารณารายการโดยให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัท ส่วนรายการประเภทอื่นๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆของบริษัท และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด พร้อมทั้งวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหากที่อาจเกิดขึ้น และมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ

โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลรายการระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 7