

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 925,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 924,999,441 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 925,999,441 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 มีจำนวน 25,710,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 24.31 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย ทวีศักดิ์ วัชรวิคาวงศ์	261,806,113	28.30
2	นาย ไชยยันต์ ชาครกุล	233,775,810	25.27
3	นาย สุรชัย ชาติกุล	58,863,636	6.36
4	น.ส. พรชนก วัชรวิคาวงศ์	37,319,657	4.03
5	นาย ธนกฤต ไสยมรรคา	28,485,290	3.08
6	น.ส. อุษณา ชาครกุล	28,030,303	3.03
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,710,948	2.78
8	Mr. Kenneth Rudy Kamon	25,628,778	2.77
9	Raffles Nominees (PTE) Limited	25,148,257	2.72
10	UBS AG London Branch	23,846,403	2.58



ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลุ่มบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	กลุ่มนายวิศักดิ์ วัชรวิคาวงศ์		
1	นายวิศักดิ์ วัชรวิคาวงศ์	261,806,113	28.30
2	น.ส.พรชนก วัชรวิคาวงศ์	37,319,657	4.03
3	นางเพทยา วัชรวิคาวงศ์	5,606,060	0.61
	กลุ่มนายไชยยันต์ ชาครกุล		
1	นายไชยยันต์ ชาครกุล	233,775,810	25.27
2	นางกรรณิการ์ ชาครกุล	58,863,636	6.36
3	นายฐรัชต์ ชาครกุล	28,030,303	3.03
4	นางสาวอุษณา ชาครกุล	5,606,060	0.61

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

บริษัทมีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งสิ้น 9 รุ่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 7.3.1) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิล่า พร้อพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 500 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 23 เมษายน 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 23 เมษายน 2561
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง



การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 23 เมษายน 2561
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำนำ	:	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.2) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิลล พรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 160,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 160 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำนำ	:	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.3) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2558 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิลล พรีอเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 300 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 2 กันยายน 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 2 กันยายน 2561
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 2 กันยายน 2561
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำหน่าย	:	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.4) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิลล พรีอเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 300 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 9 มิถุนายน 2559

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 11 มิถุนายน 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำหน่าย	:	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.5) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิลล พรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 200 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำหน่าย	:	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.6) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2559 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	:	จำนวน 300 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
ผู้จัดการการจำหน่าย	:	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.7) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	:	จำนวน 500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	:	1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้	: จำนวน 500 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายเป็นกรณีจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี
ผู้จัดการการจำหน่าย	: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.8) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิลล พรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: จำนวน 70,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	: 1,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	: จำนวน 70 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด	: ไม่มี

ผู้จัดการการจำหน่าย : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.3.9) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลิล่า พอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"  
ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
จำนวนหุ้นกู้ : จำนวน 370,000 หน่วย  
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท  
มูลค่าหุ้นกู้ : จำนวน 370 ล้านบาท  
วิธีเสนอขาย : เสนอขายเป็นกรณีจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่  
วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 27 กรกฎาคม 2563  
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี  
กำหนดชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง  
การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563  
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : ไม่มี  
ผู้จัดการการจำหน่าย : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ยอดคงค้างในการออกตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 450 ล้านบาท



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปี 2560 บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด หุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 277,499,832 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40.76 ของกำไรสุทธิ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.40	0.36	0.33	0.51	0.52	0.43	0.61	0.74
ปันผลจ่าย / หุ้น								
ในรูปของเงินสด (บาท)	0.185	0.18	0.18	0.245	0.27	0.225	0.1385	0.30
ในรูปของหุ้นปันผล (บาท)	-	-	-	-	-	-	0.1212	-
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	-	-	-	-	-	8.25 : 1	-
รวมเป็นปันผลจ่าย / หุ้น (บาท)	0.185	0.18	0.18	0.245	0.27	0.225	0.2597	0.30
เงินปันผล/กำไรสุทธิ (%)	46.74%	50.60%	55.16%	48.20%	51.44%	52.26%	42.82%	40.76%



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระรวมอยู่ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายทวิศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ชากรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายชรัษฎ์ ชากรกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยมีนายเสรี สินธุอัสว ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

### รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

(1) นายทวิศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์ นายไชยยันต์ ชากรกุล นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการสองในสาม ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี

(2) นายไชยยันต์ ชากรกุล หรือ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ หรือ นายชรัษฎ์ ชากรกุล กรรมการท่านใด ท่านหนึ่งในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า

2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาเป็นถาวร

2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อดำเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน

2.4 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาต ติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดถนนหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันในกิจการดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.5 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการวิธีการจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวม โฉนด สอบเขต ฯลฯ, การขึ้นแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินการลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกัน สาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อการขาย, จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวนักการโอนกรรมสิทธิ์สัญญาจะซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

2.6 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคล

2.7 ลงนามในสัญญาจะซื้อขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อขายที่ดิน(ในโครงการจัดสรร), สัญญาจะซื้อขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ในโครงการจัดสรร), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และของแถมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโรงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การขึ้นแบบภายในบ้าน/ห้องที่/ภายใน/ภายในโรงเรือน/สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน(เช่าสโมส), บันทึกข้อตกลง(การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.8 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวเงิน เพื่อซื้อวัสดุตามการค้าปกติ, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking, คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี

2.9 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร สถาบันการเงิน, บุคคล, หรือนิติบุคคล

2.10 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ การขออนุญาตใด ๆ หรือการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

4. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งหรืออย่างใด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
8. ห้ามประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายไชยยันต์ ชาครกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
3. นายสุรชัย ชาครกุล	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายเสรี สินธุอัสว	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
6. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง

- การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน
- การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมการกู้ยืม และการค้าประกัน

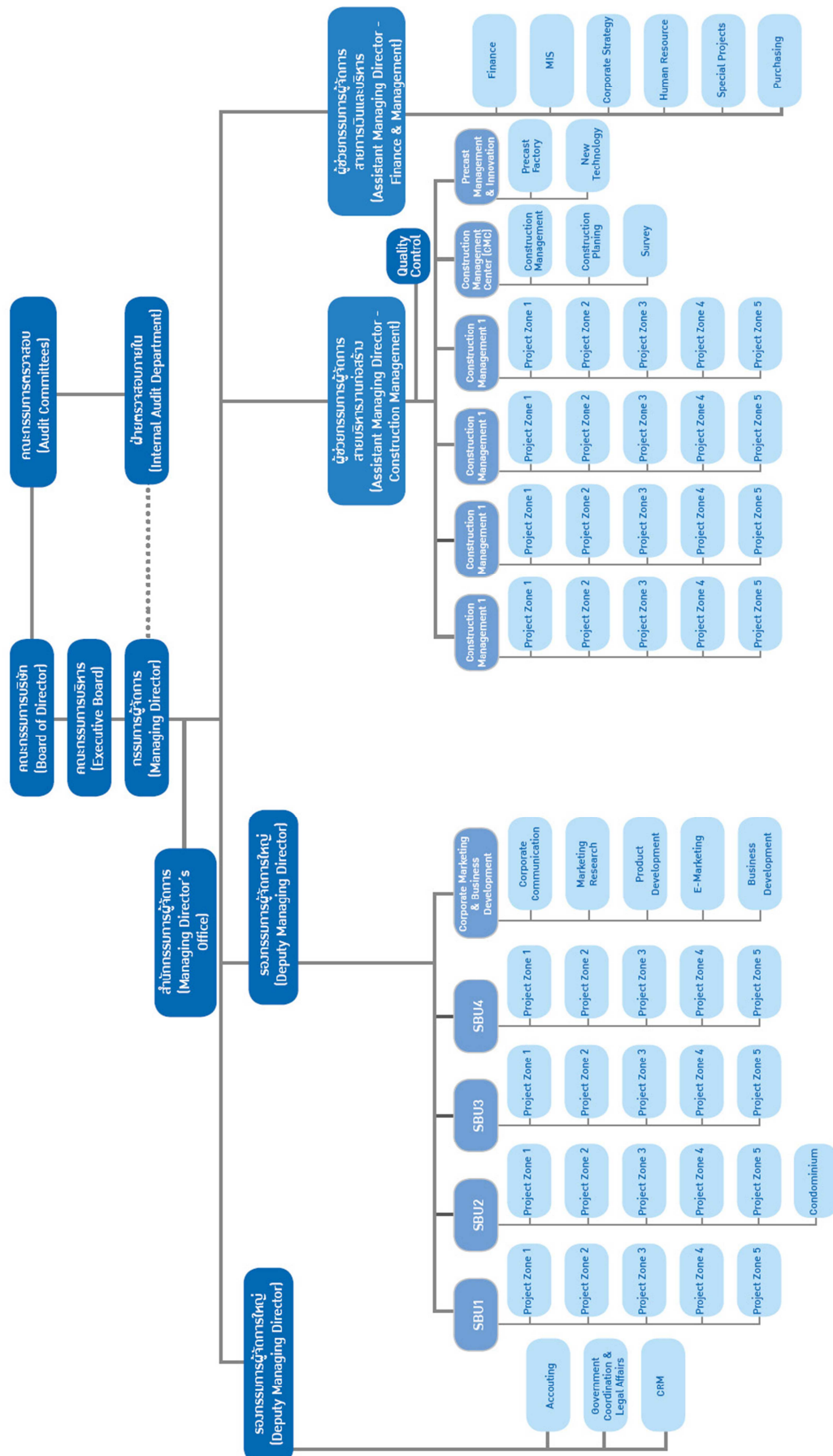
ทั้งนี้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและ กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเสรี สินธุอัสว เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนายณัฐ สง่างเคราะห์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไปจนกระทั่งปัจจุบัน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ สม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารสำคัญ อื่นๆ เช่นทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักงานที่กำลังกับบริษัท ตาม ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โครงสร้างองค์กร

คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		ผลตอบแทน		รวม ผลตอบแทน ทั้งปี (ล้านบาท)
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะ กรรมการ บริษัท (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ รายปี (ล้านบาท)	
1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัตนาวงศ์	ประธานกรรมการ	5/5	-	0.075	-	0.075
2. นายไชยยันต์ ชากรกุล	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	5/5	-	0.075	-	0.075
3. นายสุวรณ แทนสถิตย์	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	5/5	4/4	0.075	0.50	0.575
4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	0.075	0.40	0.475
5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	0.075	0.40	0.475
6. นายณัฐ สง่างสงเคราะห์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	5/5	-	0.075	-	0.075
7. นายสุรชัย ชากรกุล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	5/5	-	0.075	-	0.075
รวม					0.525	1.30

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม  
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)
2. ค่าตอบแทนรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 บาท ต่อปี
3. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท ต่อคน ต่อปี
4. ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

(จ) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2560

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเลี้ยงรับรอง ค่า  
น้ำมัน รถ และ โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37.52 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -