

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 720,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนชำระแล้วเป็นเงิน 719,999,598.00 บาท บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่นหุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1. นายสงกรานต์ อิสสระ	211,201,680	29.33
2. บริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	90,831,600	12.62
3. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	55,314,800	7.68
4. นางสาวกรัษเพชร อิสสระ	20,212,500	2.81
5. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ	15,825,822	2.20
6. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	12,000,000	1.67
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,718,000	1.63
8. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	10,405,800	1.45
9. นายสาธิต สร้างเกียรติ	9,618,000	1.34
10. นายวัลลภ สร้างเกียรติ	8,316,000	1.16
11. อื่น ๆ	274,555,396	38.11
รวม	719,999,598	100.00

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1. นายสงกรานต์ อิสสระ	211,201,680	29.33
2. บริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	90,831,600	12.62
3. นางสาวกรัษเพชร อิสสระ	20,212,500	2.81
4. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ	15,825,822	2.20
5. นายวรสิทธิ์ อิสสระ	4,127,604	0.57
รวม	342,199,206	47.53

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน มูลค่า 300 และ 200 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และ 7 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่ปี 2551-2557 มีดังนี้

สำหรับผล การดำเนินงาน	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อ หุ้น	อัตราจ่ายปัน ผลต่อกำไร	วันที่จ่ายเงินปันผล
ปี 2556	302.74	0.42	0.07	-	23 พฤษภาคม 2557
ระหว่างกาล ปี 2556 ดังนี้ 1. ปันผลเป็นหุ้น (5:1) 2. ปันผลเป็นเงินสด	302.74	0.42	0.20 0.03	47.62% 7.14%	24 ตุลาคม 2556
ปี 2555	120*	0.17	0.15	88.24%	23 พฤษภาคม 2556
ปี 2554	(20)	(0.16)	0.06	-	24 พฤษภาคม 2555
ปี 2553	(7)	(0.05)	0.04	-	20 พฤษภาคม 2554
ปี 2552	54	0.45	0.04	8.89%	19 พฤษภาคม 2553
ปี 2551	92	0.77	0.04	5.20%	27 พฤษภาคม 2552

* ปรับปรุงใหม่

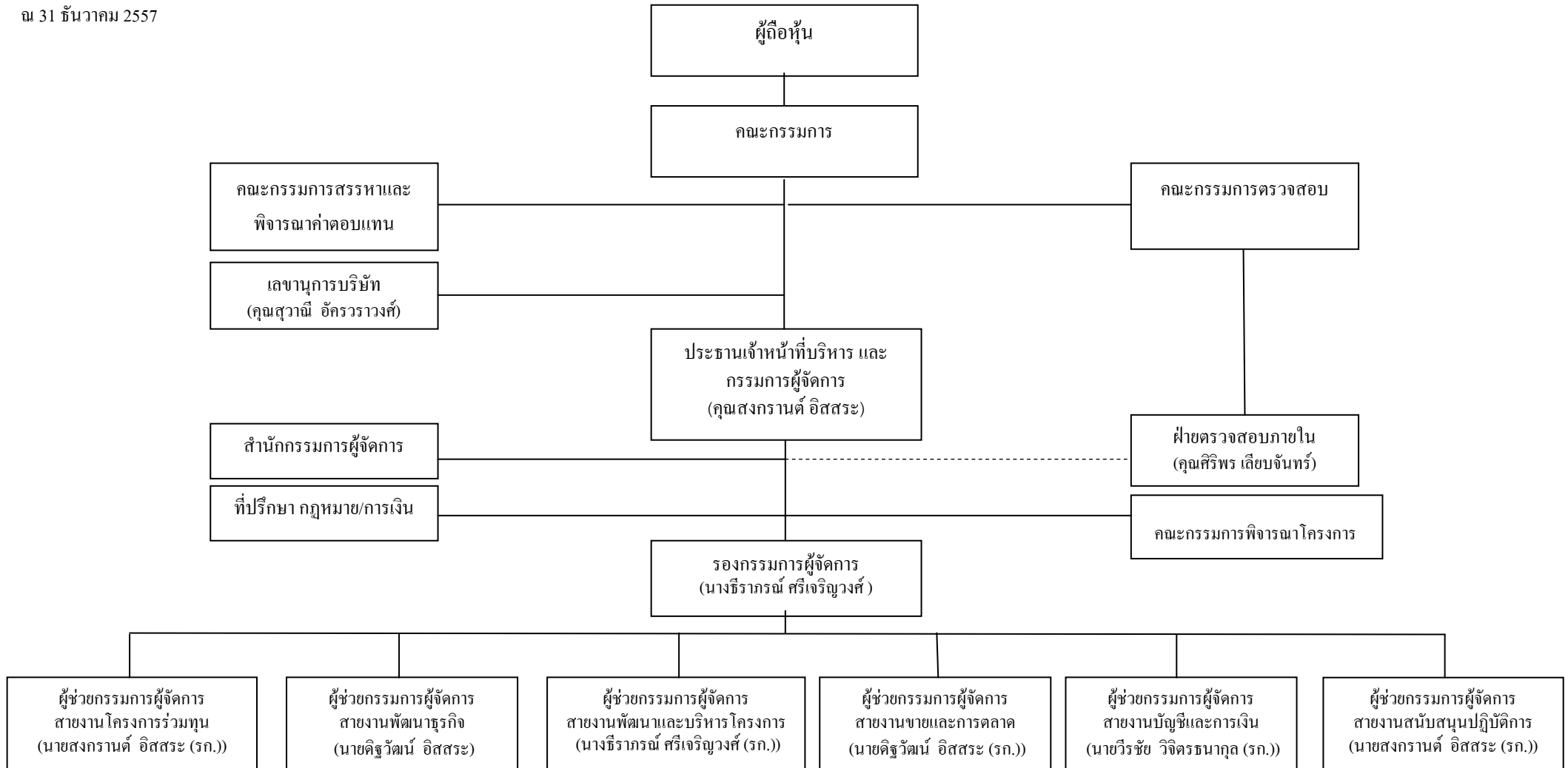
หมายเหตุ : ปี 2551 – 2554 คำนวณจากจำนวนหุ้น 120 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท

ปี 2555 – 2556 คำนวณจากจำนวนหุ้น 720 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2557



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอิสสระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสงกรานต์ อิสสระ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางลลิตา ประเสริฐสม | กรรมการ |
| 4. นางธีรารักษ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายพิสุทธิ์ เฉชะโกสยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพินิจ พัวพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสงกรานต์ อิสสระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี
2557 ของคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
1.นางสาวอิสสระ	9/9		
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	9/9		
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	7/9		1/1
4. นางลลิตา ประเสริฐสม	9/9		
5. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	9/9		1/1
6. นางธีรารักษ์ ศรีเจริญวงศ์	9/9		
7. นายพิสุทธิ์ เฉชะโกสยะ	8/9	7/7	1/1
8. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์	9/9	6/7	
9. นายพินิจ พัวพันธ์	6/9	5/7	

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารทั้งหมด 4 ท่าน 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสงกรานต์ อิศสระ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโครงการร่วมทุน
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนปฏิบัติการ |
| 2. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาและบริหารโครงการ |
| 3. นายดิฐวัฒน์ อิศสระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด |
| 4. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2545 ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง
2. พิจารณออนุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
3. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
5. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและวงเงินรายจ่ายนอกงบประมาณ
7. ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในการจัดสรรเงินบำเน็จรางวัลซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
9. มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราวรวมถึงมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ตามดุลยพินิจ
10. *อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

***หมายเหตุ** อำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวฉวี อัครวรารังค์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน และจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

เลข ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1	นางศรีวรา อิสสระ	ประธานกรรมการ	960,000			960,000
2	นายสงกรานต์ อิสสระ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ	420,000			420,000
3	นางลinda ประเสริฐสม	กรรมการ	420,000			420,000
4	นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ	420,000			420,000
5	นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	420,000		20,000	440,000
6	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการอิสระ/กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	420,000		10,000	430,000
7	นายพิสุทธิ์ เดชะโกสยะ	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	420,000	300,000	10,000	730,000
8	นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	420,000	120,000		540,000
9	นายวิฑิต รัชดาตะนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	420,000	180,000		600,000

(1.2) ผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน		31 ธันวาคม 2557	
		จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน และ โบนัส	มกราคม – พฤษภาคม 2557	5	18,012,260
	มิถุนายน – ธันวาคม 2557	4	17,080,210
รวม			35,092,470

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านบาท และบริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ คือรถประจำตำแหน่ง

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน ซึ่งรวมผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 64 คน โดยแยกเป็นแต่ละสาขางานหลักดังต่อไปนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน(คน)
1. สำนักกรรมการผู้จัดการ	5
2. สาขางานโครงการร่วมทุน	3
3. สาขางานพัฒนาธุรกิจ	17
4. สาขางานการขายและการตลาด	7
5. สาขางานสนับสนุนปฏิบัติการ	12
6. สาขางานบัญชีและการเงิน	7
7.สาขางานพัฒนาและบริหารโครงการ	13
รวม	64

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนทั้งสิ้นในปี 2557 ให้แก่พนักงานซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน 61.57 ล้านบาท

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร บริษัทมีนโยบายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ โดยการจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในองค์กร เช่น การอบรมด้านงานขาย ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน ความเป็นผู้นำ (Leadership) ด้านภาษา งานบริการ คอมพิวเตอร์ และการเงินการบัญชี โดยจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาและการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานขององค์กร

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำนึงถึงความเสี่ยง และวิธีบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเป็นเรื่องที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยแยกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักในการมีสิทธิในความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมในเวลาที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม และให้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามคณะกรรมการทั้งในที่ประชุม และหรือส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมรวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และยังสามารถเปิดเผยใน website ของบริษัทอีกด้วย
- 1.3 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้อย่างสะดวก ปัจจุบันบริษัท

จัดสถานที่ประชุมที่บริษัท ซึ่งสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้า BTS รถไฟ และเรือโดยสาร

- 1.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทอีกด้วย
- 1.5 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค ให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตามความสะดวกของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกด้วย
2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนแบบ Bar Code การประมวลผลในการรวมคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
 - 2.2 คณะกรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ถ้าไม่ติดภาระกิจจำเป็นจริงๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยได้ทุกข้อ
 - 2.3 บริษัทฯ กำหนดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่มีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
 - 2.4 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ไม่ว่าวาระดังกล่าวจะสำคัญมากหรือน้อย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยหรือโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.6 ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในประเด็นที่สงสัยต่อที่ประชุมในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด มีการบันทึก การชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และบันทึกคำถาม คำตอบ ตลอดจนชื่อผู้ซักถามไว้ในรายงานการประชุมด้วย มีการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม และสังเกตการณ์ด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน หรือกฎหมาย เป็นต้น
 - 3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการลงมติในวาระต่างๆ ของการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ประชุมหรือวันทำการถัดไป บน website ของบริษัททุกครั้ง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ

คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

คณะกรรมการมีมาตรการในการป้องกัน ไม่ให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทาง website ของบริษัท อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 1.3 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ใน website ของบริษัท

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเพิ่มวาระ การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 วัน เพื่อความเป็นธรรม และโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.3 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 2.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
- (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

นอกจากนี้ ให้ผู้บริหารส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ จำนวน 1 ชุดต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายในวันที่ต้องส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตาม กรณีที่กรรมการและหรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว บริษัท จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

4. การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าระงับๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการแจ้งการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการผิด

จรรยาบรรณต่อคณะกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับสำหรับข้อมูลของผู้แจ้งดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาการประกัน
- (2) ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา
- (3) มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสม่ำเสมอ
- (4) มีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ และโครงการของบริษัทตั้งอยู่
- (5) บริษัทฯ มีโครงการ และแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (6) มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่
- (7) มีการปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1.2 บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางใน website ของบริษัท

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 บริษัท มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่กระทำเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

2.2 บริษัท ได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มุ่งนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัท

บริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัท มีกลไกในการดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- 1.2 บริษัท มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยรายงานผ่านทางรายงานประจำปี และ website ของบริษัท
- 1.3 บริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 1.4 บริษัท มีการจัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินประจำปีไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 บริษัท มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- 1.6 บริษัท ได้มีการเปิดเผย บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัท เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยได้รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สำหรับปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผยบน website ของบริษัท

บริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทาง website ของบริษัทด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย

- (1) วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- (4) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและปีก่อนหน้า
- (5) แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลที่บริษัทนำเสนอต่อสื่อต่างๆ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose vehicles หรือ SPV
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น (ถ้ามี)
- (13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และมีการกำหนดนโยบาย บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส โดยกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในด้านต่างๆ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 1.3 บริษัท มีคณะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน กสท.กำหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
- 1.4 คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.5 คณะกรรมการมีการพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- 1.6 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
- 1.7 คณะกรรมการ อาจเลือกกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้
- 1.8 คณะกรรมการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทไว้
- 1.10 บริษัท มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

- 1.11 เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี และหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
 - 2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แก่
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
 - ส่วนบุคคลที่ถูกสรรหาเป็นกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 - คณะกรรมการจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
 - 2.2 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2.3 ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ
 - 2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 3.1 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
 - (2) ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 - (3) ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสเรื่องต่างๆ
 - (4) ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
 - 3.2 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3.3 ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
 - 3.4 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 - 3.5 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 - 3.6 กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
 - 3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
 - 3.8 จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางการแจ้งให้ผ่านทางกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
 - 3.9 มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาสภาพประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
- 4.1 จัดให้มีกำหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าประชุมได้
 - 4.2 จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการได้มีการจัดให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

- 4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำรวมเข้าไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมได้ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 ประธานคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกท่านให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.9 คณะกรรมการ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 - 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
 - 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
 - 5.3 บริษัท จะดำเนินการให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
6. ค่าตอบแทน
 - 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ มีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้

- 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับรวมถึงความยั่งยืนของบริษัท
- 6.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการประเมินข้างต้นได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ
7. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
 - 7.1 คณะกรรมการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 - 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
 - 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำ ถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 - 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวอิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
4. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ
5. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายนิติ โอสถานเคราะห์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสงกรานต์ อิสสระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเข้ามาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท
7. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
8. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพิสุทธิ์ เดชะโกสยะ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต รัชชตาตะนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายนิติ ไชยสถานเคราะห์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
3. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นใน ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท ย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและ ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็น ผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

นอกจากนี้ให้ผู้บริหารส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ จำนวน 1 ชุดต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็น หลักฐาน ภายในวันที่ต้องส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตาม กรณีที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว บริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,065,000.- บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1 ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆนอกจากนี้ บริษัทยังมิได้ปฏิบัติในเรื่องใด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

1. นโยบาย วิสัยทัศน์ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของชาญอิสสระฯ

เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงาน มีเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้กำหนดหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 4 ด้านเพื่อให้ทุกส่วนงานยึดถืออันได้แก่

- 1) เชื่อและยึดมั่นในปรัชญา (Believe) อันได้แก่การสร้างพื้นฐานแนวคิด ความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 2) คิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Think) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ ด้วยหลักปรัชญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 3) รับผิดชอบต่อกระบวนการ (Build) คำนึงถึงผลกระทบในทุกกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี (Living) ที่ไม่ใช่เพียงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่คือการส่งมอบสินค้าที่ครอบคลุมทั้งความปลอดภัย สุขและสุขอนามัยที่ดี

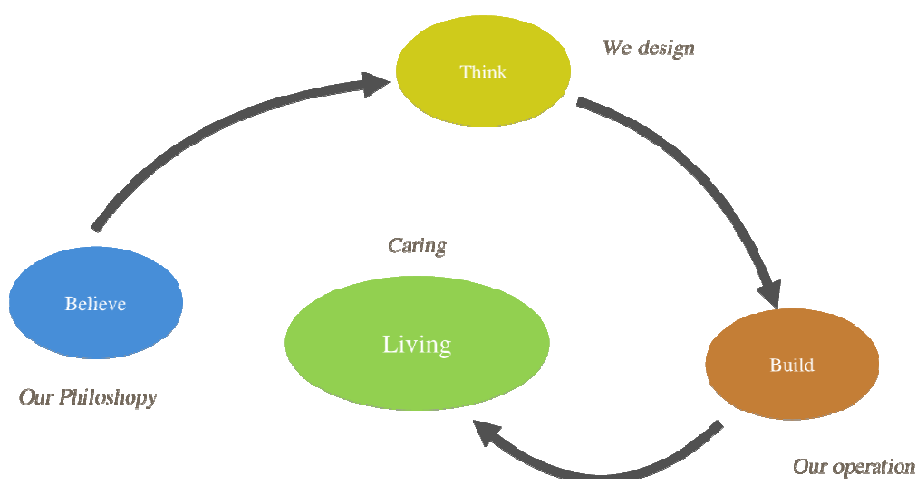
ในปี 2557 ที่ผ่านมา แม้ช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่และเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง แต่ว่าสถานการณ์เหล่านี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนัก ดังแสดงให้เห็นจากยอดขายและการขายในระดับสูงของทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ เช่น โครงการ “ดิ อิสสระ ลาดพร้าว” ที่มียอดขายแล้วกว่า 95% หรือโครงการ “บ้านทิวทะเล II – Blue Sapphire” ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็มียอดขายแล้วถึง 60% ด้วยยอดขายในแต่ละโครงการที่กล่าวมา ถือได้ว่าบริษัทฯ ยังมีความมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่ผันผวน อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น ภายใต้การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ประกอบกับความใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกโครงการ

ด้วยบริบทดังที่ได้กล่าวมานั้น บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่ผลักดันให้ธุรกิจ ให้เติบโตไปในระดับสากลอย่างมั่นคง ด้วยหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาระบบการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเฝ้าระวังในผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตให้แข็งแกร่ง อีกทั้งดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เดิม อันจะนำไปสู่การส่งมอบสินค้าที่ดีแก่สังคมให้สมกับคำว่า “เป็นสุขทั้งผู้ให้และเป็นสุขทั้งผู้รับ”

2. กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมของชาญอิสสระ (CSR Framework)

ด้วยปัจจุบันสังคมโลกเริ่มให้ความสนใจ ต่อแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ที่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง ไปจนถึงการดูแลรักษาหลังการขาย ซึ่งผ่านการรวบรวมความคิดเห็นและสรุปร่วมกันของคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน อันนำไปสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การยอมรับของชุมชนและสังคม โดยกรอบการดำเนินงานสามารถสรุปได้ 4 ส่วนได้แก่

หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของชาญอิสสระฯ



1. เชื่อและยึดมั่นในปรัชญา (Believe) สร้างความเชื่อมั่นและยึดมั่นในปรัชญาของชาญอิสสระ อันได้แก่ สัจจะ สามัคคีและสุขภาพ ให้กับทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านการสร้างเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน, การสร้างจิตสึนึกด้านการแบ่งปันและความสามัคคี, การสร้างเสริมคุณธรรมและอนามย์ที่ดี ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานในแต่ละกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างคุณภาพ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในทุกๆ ส่วน

2. คิดเพื่อการพัฒนายั่งยืน (Think) มุ่งมั่นและส่งเสริม การคิดค้น เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับสากลอยู่เสมอ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่าง แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความสามารถที่ดีให้แก่ลูกค้า ที่จะนำไปสู่การให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

3. รับผิดชอบต่อกระบวนการดำเนินงาน (Build) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ด้วยความพยายามไม่สร้างผลกระทบมากกว่าเพียงการลดผลกระทบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริม และการพัฒนาของคนในชุมชนและสังคมท้องถิ่น ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานการ

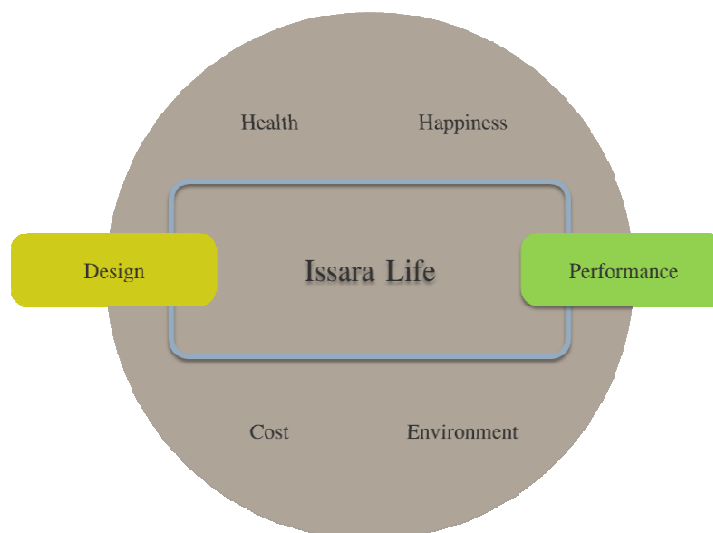
ดำรงชีวิตและทักษะความรู้ที่ดีให้แก่สังคม สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างประหยัดพลังงานหรืออื่นๆ โดยพร้อมที่จะเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้อยู่เสมอ

4. ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี (Living) ที่ไม่ใช่เพียงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่คือการส่งมอบสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทั้งความปลอดภัย ความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในด้านของรูปแบบที่สวยงาม มีความปลอดภัย และการบริการที่ดี ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ได้มอบให้มากกว่าความต้องการพื้นฐานคือการคำนึงถึงที่อยู่อาศัยที่มีสุขอนามัยที่ดี ต้นทุนการดูแลรักษาที่อยู่ในระดับต่ำแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุดังคำว่า “เป็นสุขทั้งผู้ให้และเป็นสุขทั้งผู้รับ”

จากการขอความร่วมมือขอต่อสังคมที่ได้กล่าวมานั้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นเสาหลักที่สำคัญที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตภายใต้สังคมแห่งความสุข

3. กลยุทธ์เพื่อการบริหารรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Strategies)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและดำรงอยู่ในสังคมที่อุดมด้วยความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ส่วน ภายใต้กลยุทธ์ว่า “ชีวิตอิสสระ” อันได้แก่ หลักสำคัญของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกิดจากการสอดประสานทางความคิดระหว่างรูปแบบและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อได้ให้มาซึ่งการเป็นผู้ครอบครองสังหาริมทรัพย์อย่างมีความสุขและมีสุขอนามัยที่ดี ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่พร้อมจะคอยดูแลและคอยรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ตลอดไป



กลยุทธ์เพื่อการบริหารรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการปฏิบัติตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพื่อส่งมอบ**คุณค่าทางเศรษฐกิจ**ทั้งภายในและภายนอก บริษัทมีแนวทางปฏิบัติตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance) โครงสร้างการจัดการกิจกรรมของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทฯ เลือกสรรมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยังสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมถึงคำนึงถึงความเสี่ยง และวิธีบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมจัดทำจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ โดยแยกส่วนเป็นจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของพนักงานเพื่อเป็นแนวยึดถือในการปฏิบัติต่อไป

1.2 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพันธมิตร คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยรักษาความความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ คู่ค้าทุกประเภท และพันธมิตร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อส่งมอบ**คุณค่าทางสังคม**ทั้งภายในและภายนอก บริษัทมีแนวทางปฏิบัติตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต่อพนักงาน (Labour Practices) บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่า จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยุติธรรม ไม่เห็นแก่สินจ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เก็บรักษาความลับและข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสภาพการทำงานด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมสระว่ายน้ำ ในบริเวณที่ทำงาน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะด้วยกิจกรรมกีฬา และสันทนาการ นอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีสวัสดิการครอบคลุมการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม รวมถึงทันตกรรมและการตรวจสุขภาพประจำปี

2.2 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) บริษัทฯ ดูแลพนักงานให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ให้มีความสำคัญในการสร้างสามัญลักษณ์ของพนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม และความยุติธรรม อันจะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อธุรกิจโดยรวม ไม่กีดกันหรือแบ่งแยกหรือปิดกั้นความเชื่อทางศาสนา ให้มีความสำคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน ไม่ปิดกั้นการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อการเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้มีโอกาสก้าวหน้า และได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.3 ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) บริษัทฯ มุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด โดยเอาใจใส่ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยวิธีการก่อสร้างที่คุ้มค่าด้วยกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งวัดระดับคุณภาพที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และยังเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับเรื่องราวเรียนในบางกรณีที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคด้วย

2.4 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการใดๆ กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสามารถจำแนกกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กระทำดังต่อไปนี้

ด้านการสนับสนุนการศึกษาและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

- จัดพื้นที่พร้อมบริการที่ชั้น 2 ของอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชื่อร้าน “กุศลกำลังสาม” เพื่อนำสินค้าคุณภาพทั้งใหม่และเก่ามาจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้แก่ผู้ยังใช้ประโยชน์ได้ รายได้ทั้งหมด สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวพุทธปัญญา รูปแบบบ่มเพาะชีวิต และไม่แสวงหาผลกำไร
- จัดพนักงานหมุนเวียนทำงานจิตอาสาที่ร้าน “กุศลกำลังสาม” เป็นประจำทุกวัน ยอดรายได้ ณ ปัจจุบันคือ 20.8 ล้านบาท
- จัดงานครบรอบปีที่ 2 ร้าน “กุศลกำลังสาม” โดยเชิญดาราดังและผู้มีชื่อเสียงในสังคมมาร่วมงาน เป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่กองทุนการศึกษา
- มอบทุนการศึกษาแก่สามเณร โครงการ “รากแก้วพระพุทธศาสนา” ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี

ด้านพัฒนาชุมชน สังคม และการสาธารณสุข

- จัดให้มีการสวดมนต์ ฟังธรรม แก่พนักงานและผู้บริหาร ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
- จัดให้มีการสวดมนต์ ฟังธรรม แก่บุคคลภายนอกทั่วไป และพนักงานภายในอาคารทุกๆ วันอังคารเย็น พร้อมเลี้ยงอาหารเย็น
- จัดการสวดมนต์ฟังธรรม จากพระอาจารย์ ชยสาโร เป็นประเพณีทุกปีใหม่ ณ โครงการ ดี อิสสระ ลาดพร้าว ให้แก่บุคคลผู้พักอาศัย และผู้ที่สนใจ
- จัดการตักบาตร ทำบุญปีใหม่ประจำปีให้แก่พนักงานและผู้เช่าที่อาคารชาญอิสสระ 1 และ 2 โดยมีการบริจาคเงิน และสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่วัดพระบาทน้ำพุเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546
- จัดการแจกข้าวสาร 300 กระสอบ ทุกๆ ตรุษจีน ที่อำเภอหาดใหญ่ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 40
- ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดสถานที่รับบริจาคโลหิต ทุกๆ 3 เดือน ที่อาคารชาญอิสสระ 2 ตั้งแต่ปี 2538
- ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 200,000 บาท แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2551
- โรงแรมศรีพินนา ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพนักงาน จัดกิจกรรมให้โรงเรียนเด็กพิการสมอง จัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าจากเหตุสึนามิบ้านตะวันฉาย และให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่ขาดแคลนเป็นประจำตลอดปี

ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบในการก่อสร้างอาคารสูง เช่น มีการป้องกันฝุ่นละอองในการก่อสร้าง พยายามลดมลภาวะทางเสียง จัดการขยะจากการก่อสร้าง บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยจากสถานที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เป็นต้น
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจต่อเนื่อง เช่น มีโครงการ " Together We Care" เก็บขยะทำความสะอาดโดยรอบ โดยโครงการบ้านชานทะเล บ้านทิวทะเล และโรงแรมศรีพินนา รวมทั้งการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยสนับสนุนเงินทุน และร่วมโครงการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เป็นต้น
- ปรับปรุงและปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และประหยัด เช่น ปิดไฟฟ้าทุกๆ พักเที่ยง ปิดคอมพิวเตอร์ทุกๆ ครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จ ปรับเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่ประหยัดไฟ ปิดเมื่อไม่มีการใช้ในสถานที่นั้นๆ แล้ว และใช้กระดาษรีไซเคิลในการถ่ายเอกสาร นำพื้นที่ที่ว่างอยู่มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น
- ตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้พนักงาน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเดินทาง และงดการใช้พลังงานในด้านต่างๆ

- ทำการศึกษาโครงการคัดแยก ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มกระบวนการจากพนักงานภายในอาคาร และผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพื่อลดการเพิ่มของเสีย แยกขยะ เพื่อนำมารีไซเคิล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาแห่งความยั่งยืน (CSR) ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ <http://ci.listedcompany.com/mosc/csr/csr-report-2014-th.pdf>

แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางในการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน มาตรการการคุ้มครองและรักษาความลับ การสืบสวน และบทลงโทษ การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสกับหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมตรงความรู้ความสามารถ และในปีนี้ บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานและบุคลากรในหน่วยงานให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน ในการปฏิบัติการกิจประจำ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้ผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทำการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 โดยแต่ละโครงการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะแผนงานโครงการที่ดำเนินงาน

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเวลา กำหนดการที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีกิจกรรมการด้านการควบคุมที่เพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การควบคุมเกิดจากการวางกรอบการดำเนินงาน และข้อกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วเหมาะสมเพียงพอต่อการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กร และกับภายนอกองค์กร

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากทุกโครงการและฐานะทางการเงินประจำเดือน พร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 4/2552 ได้แต่งตั้งนางสาวศิริพร เลียบจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2552 เนื่องจากเคยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ โครงการการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit Program : Prepared Course for Certified Internal Auditor : Pre-CIA) จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด ("CIR")	เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้น 80% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ	CIR ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริหารและเป็นที่ปรึกษา โครงการบ้านพักตากอากาศ "ศรีพันวา" จังหวัดภูเก็ต โดยว่าจ้างเป็นรายปี CIR จ่ายค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและอื่นๆ CIR มีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ CIR คิดค่าใช้จ่ายที่ออกแทน CID	6.17 0.34 6.89 0.04	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้อนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด ("SPM")	เป็นบริษัทที่บริษัท CIR ถือหุ้น 100% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ	SPM มีค่าใช้จ่ายอื่นๆจ่าย CID SPM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก CID	0.05 0.25	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด ("CIV")	เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้น 50% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ	CID ให้กู้ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น CIV จ่ายค่าไฟฟ้า CIV จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม CIV จ่ายรายจ่ายอื่นๆ CIV รับค่าเช่าและค่าบริการ	50.00 0.22 3.40 1.15 1.79	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่า ค่าบริการและค่าไฟฟ้าที่คิดระหว่างกันเป็นอัตรา ตลาดที่บริษัทใช้โดยปกติกับลูกค้าทั่วไป ดอกเบี้ยรับ จากเงินกู้ยืมเป็นการกู้ยืมตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นซึ่ง อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และอัตราดอกเบี้ยคิด ตามราคาตลาด ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก ("BKKCP")	เป็นกองทุนรวมที่บริษัทถือหุ้น 33.3% และบริษัทเป็นผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	BKKCP ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ จากรายได้ที่เกิดขึ้นจาก อสังหาริมทรัพย์ที่บริหารตาม สัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่	3.42	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2546 เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2546 ได้อนุมัติให้ทำรายการ ดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมี ความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
		30 ตุลาคม 2546 BKKCP รับค่าเช่า และบริการ	4.58	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตในชนนัล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“IRD”)	เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 15.99% และนายสงกรานต์ อิสสระซึ่งเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปเป็น กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัทได้รับจ้างบริหารด้านการเงิน และการบัญชีรวมถึงการจัดการ ด้านธุรการของ IRD โดยได้ลงนาม ในสัญญาว่าจ้างเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2545	0.96	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมและ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้อัตราค่า บริหารงานที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามอัตราตลาด
บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด (“CIN”)	เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้น 60% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้มี อำนาจ	CIN ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริหารและ เป็นที่ปรึกษา โครงการคอนโดมิ เนียม “The Issara Ladprao” บริเวณถนนลาดพร้าว ซอย 12 โดย ว่าจ้างเป็นรายปี CID ให้กู้ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น CIN จ่ายค่าไฟฟ้า CIN จ่ายดอกเบี้ย CIN จ่ายอื่นๆ	13.12 18.00 0.25 0.30 1.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บริษัท ฮิดะ กริล จำกัด (“HIDA”)	เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้น 36.20% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ	HIDA มียอดจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2	1.08	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (“IU”)	เป็นบริษัทที่บริษัท CIVD ถือหุ้น 50% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปเป็น กรรมการผู้มีอำนาจ	IU ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริหารและเป็นที่ปรึกษา โครงการคอนโดมิเนียม “Baan Thew Talay” บริเวณ ซอยหาดชะอำ จ.เพชรบุรี CID ให้กู้ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น IU จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ IU จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ IU จ่ายดอกเบี้ย	7.86 50.00 0.43 1.30 1.82	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
บริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“CIP”)	CIP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมี กรรมการร่วมกันกับบริษัท	CID คิดค่าเช่าและบริการ คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.40 0.03	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็น การคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และค่าตอบแทนที่ได้รับและชำระนั้นเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม

3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายดำเนินการสำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท