

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาทชำระแล้วจำนวน 980 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังคงมีจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี ¹	442,748,096	45.2%
2	นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์	191,859,101	19.6%
3	PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.	60,000,000	6.1%
4	นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์	45,876,000	4.7%
5	นางสาวกัลยา ศรีเสมอ	45,793,900	4.7%
6	นายฐกร นิธิปัญญาวุฒิ	29,890,600	3.1%
7	นายธวัช ตันติวรสิทธิ์	25,073,501	2.6%
8	นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์	21,179,000	2.2%
9	นายวิรัชศักดิ์ คุณผลิน	20,000,009	2.0%
10	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	19,400,000	2.0%
รวม		901,820,207	92.0%

¹ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำนวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.74 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท และ (2) นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำนวน 121,901,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายครั้งก็ได้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี นอกจากนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ทั้งนี้บริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด โดยได้มีการนำเงินจำนวน 989 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระหุ้นกู้ที่ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เต็มจำนวน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 อันเนื่องมาจากบริษัทมีความจำเป็นในการสำรองเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 พิจารณออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 39,200,000 บาท

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อคณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจาก คุณสมบัติและประวัติการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอิสระและหรือกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2558
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	7/7
2	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ	7/7
3	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการ	7/7
4	นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์	กรรมการ	6/7
5	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
6	นายปรีชา บุญยักษา	กรรมการอิสระ	7/7
7	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ	7/7
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2558			7

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์ หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ เลาหุณรัมย์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2558
1	นายวันชัย ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2	นายปรีชา บุญยภิกดา	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	12/12
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี			12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2558
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์	ประธานกรรมการบริหาร	20/27
2	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการบริหาร	27/27
3	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการบริหาร	27/27
4	นายวิวัฒน์ เลาหุณรัมย์	กรรมการบริหาร	27/27
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี			27

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3.	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4.	นายทั้น เทียนสุวรรณ	กรรมการ

บริษัท วันอัฟ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3.	นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์	กรรมการ
4.	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3.	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4.	นายทั้น เทียนสุวรรณ	กรรมการ

บริษัท กุศลเปช จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3.	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4.	นายทั้น เทียนสุวรรณ	กรรมการ

บริษัท ไรต์ลิ่ง จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3. นางนิภาพรณ์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4. นายทนต์	เทียนสุวรรณ	กรรมการ

บริษัท ซิลส์เปซ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3. นางนิภาพรณ์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4. นายทนต์	เทียนสุวรรณ	กรรมการ

บริษัท อารียา คอนเวเนียน สโตร์ จำกัด

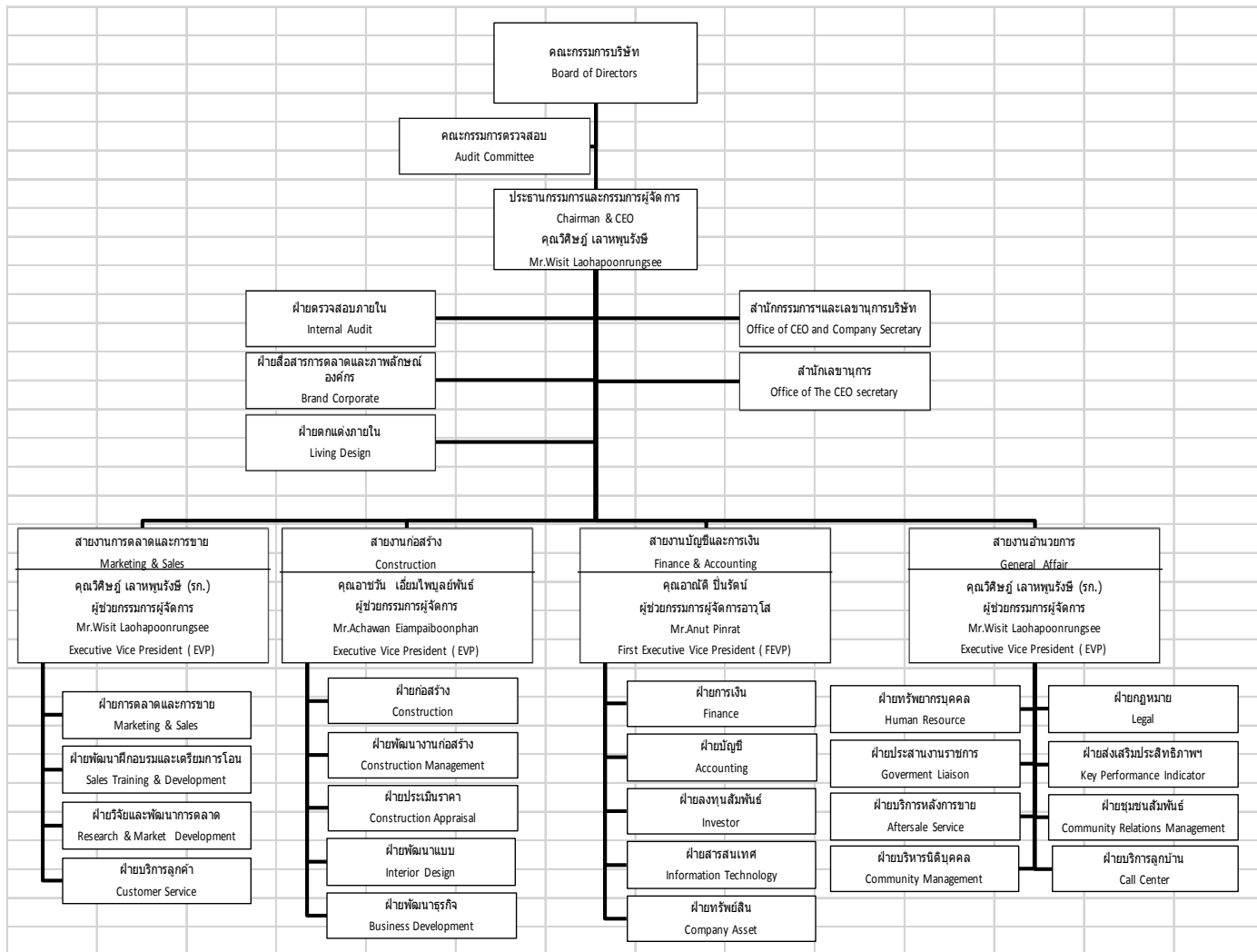
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	กรรมการ
3. นางนิภาพรณ์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายอาทิตย์	ปิ่นรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
3. นายอาชวัน	เอี่ยมไพบูลย์พันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
4. นางสาวอุสรพร	เจริญสวามิภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. นายกุลพันธุ์	แสนพิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
6. นายจิรโรจน์	วงศ์เลิศชนกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
7. นายเอกรัตน์	สาขากร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล
9. ดร.ทวีรัก	กลิ่นสุคนธ์	ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานงานและงานบริการลูกค้า
10. นายสุเมธ	จันทร์สมสฤกษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
11. นายศยพงศ์	วรเนติโพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

ผังองค์กร บริษัท อรียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุนรัมย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้

				(หน่วย : บาท)
ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวน
1.	นายวิศิษฐ์	เลาหุนรัมย์	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-
2.	นางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
3.	นายทัน	เทียนสุวรรณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
4.	นายวิวัฒน์	เลาหุนรัมย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
5.	นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	615,000
6.	นายปรีชา	บุญยึกดา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	615,000
7.	นายสมพล	เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	615,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจำ แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของการแสดงแยกไว้ต่างหาก ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 48.2 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 710 คน (บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 336.4 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลำดับ	ฝ่าย	จำนวน พนักงาน
1	ผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการขึ้นไป)	66
2	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3
3	สำนักเลขานุการ	9
4	ฝ่ายตกแต่งภายใน	8
5	ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	18
6	ฝ่ายการตลาดและการขาย	86
7	ฝ่ายก่อสร้าง	285
8	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	17
9	ฝ่ายการเงิน	15
10	ฝ่ายบัญชี	21
11	ฝ่ายสารสนเทศ	13
12	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	12
13	ฝ่ายกฎหมาย	9
14	ฝ่ายทรัพย์สิน	23
15	ฝ่ายประสานงานราชการ	17
16	ฝ่ายบริหารนิติบุคคล	79
17	ฝ่ายบริการหลังการขาย	5
18	ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	6
19	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	6
20	ฝ่ายบริการลูกค้า	5
21	ฝ่ายจัดซื้อ	7
รวม		710

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี เพราะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป บริษัทจึงสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณภาพสูงเพียงพอที่จะปฏิบัติให้แก่บริษัทได้ในระดับที่ลึกมากเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินบนพื้นฐานของหลักความเสมอภาค ความสามารถ และส่งเสริมให้มีการสรรหาภายในจากบุคลากรที่มีอยู่ก่อนเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง บริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านเทคนิคและการจัดการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในแต่ละปี บริษัทจะกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับพนักงานในทุกระดับ และ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และวิธีการพัฒนาด้วยเครื่องมือและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการบริหาร และความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้เสริมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

รวมทั้งการพัฒนาแรงงาน ฝีมือแรงงานของคนงานรายวันทั้งคนไทยและต่างชาด โดยการจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น ทำให้แรงงานมีความก้าวหน้าในด้านอาชีพฝีมือและรายได้ ทั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ทั้งบริษัทฯ ไม่ต้องหาแรงงานเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ภาครัฐ มีปัญหาแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากแรงงานมีความมั่นคงก็จะไม่ย้ายงาน ซึ่งเมื่อย้ายงานก็จะเป็นแรงงานผิดกฎหมายทันที

พนักงาน : พนักงานถือเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานและย้อมมองถึงปัจจัย 4 อันเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต

ด้านอาหาร หรือ ผลตอบแทน การกินอยู่ดีของพนักงาน

1. บริษัทดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
2. จัดบริการพื้นที่ทานอาหารกลางวันอย่างดี โดยมีพ่อครัวปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการและมีบริการอาหารกลางวันในพื้นที่โครงการต่างๆ
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทตอบแทนเป็นตัวแทนสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่ทำงาน

1. บริษัทจัดสถานที่ทำงานให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
2. ส่งเสริมพนักงานให้ทำงานในโครงการที่ใกล้ที่พักเพื่อการเดินทางที่สะดวกและได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

ด้านยารักษาโรค หรือการดูแลสุขภาพเจ็บป่วยของพนักงาน

1. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนการเริ่มงาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง
2. จัดให้พนักงานได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการได้
3. บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ แพทย์ประจำเพื่อให้คำแนะนำและการรักษาอย่างถูกต้อง
4. บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
5. บริษัทณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลที่ระบาด
6. บริษัทจัดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าเยี่ยมผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ด้านเครื่องนุ่งห่ม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการทำงาน

1. บริษัทจัดสวัสดิการเครื่องแบบให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านให้บริการ และเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. จัดอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น โดยเน้นการฝึกอบรมและสร้างคุณธรรมดังนี้

1. จัดทำแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจำปี
2. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
3. จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และวิสัยทัศน์ โดยส่งพนักงานและผู้บริหารไปดูงานต่างประเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการก่อสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานเพื่อเกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึงการกระทำที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐเพื่อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร

บริษัทยึดมั่นในการทำธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ภายนอกองค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ

โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายระเบียบของกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ในทำนองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วย ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อดำรงไว้ซึ่งการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้ละเมิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจนแล้วครบทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำปี 2558 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่
- ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
- ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และการส่งคำถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งการเสนอชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ก่อนการประชุม ทั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วันหรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุมจะดำเนินการให้มีการพิจารณาการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างสำนักงานนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนน โดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code)

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนอันได้แก่ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอำนาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั้งที่ผ่านมา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ “Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations Management: CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

เจ้าหนี้และผู้ค้า : บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (ผู้ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมโดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำไปส่งงานไปค้าประกันเงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อจะได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน : บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทนั้นยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา อันได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท (www.areeya.co.th)

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการณดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและ 56-1 แล้ว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เป็นไปตามการคำปกติหรือเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น รวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาหารือต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที่จัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2558
1	นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	ประธานกรรมการ	7/7
2	นางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการ	7/7
3	นายทัน	เทียนสุวรรณ	กรรมการ	7/7
4	นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการ	6/7
5	นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ	7/7
6	นายปรีชา	บุญยึกดา	กรรมการอิสระ	7/7
7	นายสมพล	เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ	7/7
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี				7

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรันตพันธ์ หรือนายพัน เทียนสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ เลหาพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ นั้น ๆ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2558
1	นายวันชัย ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2	นายปรีชา บุญยภิกดา	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	12/12
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี			12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี
				2558
1	นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	20/27
2	นางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการบริหาร	27/27
3	นายทัน	เทียนสุวรรณ	กรรมการบริหาร	27/27
4	นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการบริหาร	27/27
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี				27

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนองค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ

3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ	
	ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ	ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 600 ล้านบาท	ไม่เกิน 600 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่จำกัดจำนวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ	
	ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ	ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 500 ล้านบาท	ไม่เกิน 500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท	ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่จำกัดจำนวน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอานัติ ปิ่นรัตน์ โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมิได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมิได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขึ้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2556 ถึง 2558 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	สำนักงานสอบบัญชี		
	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ	บริษัท สำนักงาน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
	ไชย สอบบัญชี จำกัด	อิวาย จำกัด	ไชย สอบบัญชี จำกัด
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท อารีชา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,050,000	1,000,000	1,180,000
บริษัทย่อย	1,450,000	772,500	470,000
รวม	3,500,000	1,772,500	1,650,000

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2556 ถึง 2558

9.6 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทนั้นยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอาเรีย โดยมียุทธศาสตร์บริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิคมบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Management: CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาเรียฯ ได้เริ่มศึกษาหลักการแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่รากฐาน จนนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ที่เรียกว่า “Areeya Way” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะเติบโต ต่อเนื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. **คำมั่น ศรีธธา** ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจโดยตรง ได้แก่ คู่ค้า และผู้บริโภค
2. **ร่วมคิด ร่วมสร้าง** ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและบริหารโครงการในพื้นที่
3. **มุ่งมั่นพัฒนา** ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายนอกและภายใน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. **Areeya DNA** ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรในวิถีแห่งอาเรียฯ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีใจรัก เป็นสายเลือดอาเรียอย่างแท้จริง
5. **สุขยั่งยืน** ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาการบริหารชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาชุมชนเมือง ให้เป็นชุมชนที่สวย สะอาด สงบ ปลอดภัย เป็นความสุขที่ยั่งยืนแก่สมาชิกในโครงการ

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อมต่อกับกลยุทธ์ขององค์กร มีมิติสำคัญที่คำนึงถึงอย่างสมดุลได้แก่

มิติทางสังคม (Social) ที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในพื้นที่พัฒนาโครงการ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นสังคมคุณภาพในโครงการของอารียา

มิติทางสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้โครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มุ่งมั่นกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสร้างงาน การเพิ่มระดับความสำเร็จของผลประกอบการอย่างก้าวกระโดด และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะบรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องคัดเลือกเพื่อกำหนดประเด็นที่มีสาระสำคัญ (impact) และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ก่อนจะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อติดตามความเป็นไปแห่งการพัฒนาได้ถูกต้อง

การประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่มีสาระสำคัญและผู้ที่มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับการดำเนินงาน ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำมาพิจารณาคัดเลือกประเด็นหลักเพื่อดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ	ความคาดหวัง	สิ่งที่บริษัทตอบสนอง	ผลลัพธ์
ลูกค้า	ผู้ซื้อบ้าน/ ห้องชุด (ลูกบ้าน)	- เยี่ยมบ้าน - สํารวจข้อมูล - ประเมินพึงพอใจ - เพิ่มช่องทางสื่อสาร หลากหลายเป็นระบบ	- บ้าน/ห้องชุดดี มีคุณภาพ - โครงการสะอาด - การรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน - งานบริการหลังการขายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	- ระบบ A ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ - จัดระบบประมวลพื้นที่งานรักษาความปลอดภัย - ระบบประเมินผล supplier งานรักษาความปลอดภัย งานสวน และงานรักษาความสะอาด - ควบคุม 100% และนำผลประเมินความพึงพอใจเป็นเป้าหมายการให้บริการหลังการขาย - ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการผ่าน Call Center - กิจกรรม CRM ตลอดปี และการจัดหาสิทธิประโยชน์แก่ลูกบ้านผ่านบัตร Areeya and You Card - จัดทำฐานข้อมูลลูกบ้านและชุมชน ในระบบ Master Plan	- เกิดบ้าน/ห้องชุดที่ผ่านการตรวจรับจาก ผู้ซื้อแบบ 0 defect - ได้บริษัท ร.ป.ก. ที่มีมาตรฐานการให้บริการสูงขึ้น ทำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดี - ผลประเมินมีผลกระทบต่อการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย งานสวน และงานรักษาความสะอาดให้ดีขึ้นต่อเนื่อง - ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมสูงขึ้นต่อเนื่อง และได้ผลระดับดีและดีมาก >85% - ดูแลลูกบ้านด้านการแจ้งซ่อม/ร้องเรียน และให้ข้อมูลทั่วไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - มีข้อมูลลูกบ้านและ ผู้พักอาศัยที่เป็นปัจจุบัน ทราบปัญหาและความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานหลังการขายได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาการออกแบบบ้าน/ห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย - มี 1 โครงการ จาก 3 โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์ให้เสนอชื่อเข้าประกวดในโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง (ซึ่งจะมีการตัดสินผลในปี 2559 ต่อไป)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ	ความคาดหวัง	สิ่งที่บริษัทตอบสนอง	ผลลัพธ์
	ผู้บริโภคทั่วไป	สำรวจทางการตลาด	- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการ - promotion ชูใจส่งเสริมให้มีบ้าน/ห้องชุดได้ง่ายขึ้น - มีข้อมูลให้ค้นหาง่ายรวดเร็ว	- พัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มต่างๆ ในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน เป็นทางเลือกที่หลากหลาย - กำหนดราคาขายและ promotion ได้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างแรงจูงใจได้ - สร้างพันธมิตรกับกลุ่มธนาคารเพื่อจัดทำโครงการร่วมในการให้เงินกู้ที่มีสิทธิประโยชน์ที่ดี - เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	- มีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่หลากหลายทั้งในแง่ประเภทโครงการ ราคา และทำเล - จำนวนยอด walk และยอด register online เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายและยอดโอนเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด - ลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดผ่านสื่อเดิมเป็นสื่อสมัยใหม่กว่า
ลูกค้า	- บริษัทผู้รับเหมา - Supplier	- ประชุมย่อย/ใหญ่สม่ำเสมอ เป็นทางการ - คะแนนประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน - สำรวจความจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูล	- รายละเอียดงานในสัญญาชัดเจน - กำหนดวงงานและรายละเอียดการชำระเงินชัดเจน เบิกจ่ายได้รวดเร็ว ตรงตามข้อตกลง - ลดขั้นตอนการวางบิลการรับเงิน - ให้มีระบบติดตามข้อมูล	- พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ โดยลดขั้นตอน ลดเอกสาร และใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นหลักในการบริหารโครงการก่อสร้าง และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบปฏิบัติการ A-Supplier ให้รองรับกระบวนการซื้อ-รับ-วางบิล-เบิกจ่าย on-line - ระบบบริหารแรงงานต่างด้าว ที่ถูกกฎหมาย พร้อมระบบการดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ติดตามแรงงาน	- จ่ายเงินได้ตรงเวลา ตามกำหนดและข้อตกลง - ความพึงพอใจของบริษัทผู้รับเหมาและ Supplier เพิ่มขึ้น ยินดีรับงานอย่างต่อเนื่อง - ลดปัญหาเอกสารล่าช้า/สูญหาย ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทผู้รับเหมา/Supplier - มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานแบบถูกกฎหมาย ไม่ถูกระงับการก่อสร้างหรือร้องเรียน ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนคนงาน - เด็กมีความปลอดภัยสูงขึ้น ลดความเสี่ยง และลดอัตราบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง และทำให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะตามวัย และเรียนรู้การอ่านการเขียนเบื้องต้นได้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ	ความคาดหวัง	สิ่งที่บริษัทตอบสนอง	ผลลัพธ์
ผู้ค้า	- ธนาคาร - สถาบันการเงิน	- พบผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย - โครงการทวิวิสัยทัศน์ โครงการจริงระหว่างการค้าก่อสร้างและโครงการที่เสร็จสมบูรณ์	- บริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้สำเร็จและทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาตามแผนงาน - สถานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง มีผลประกอบการที่ดี - มีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	- เป็นภาคีที่ดีสม่ำเสมอ - สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง	- ผลประกอบการสูงที่สุดในรอบ 11 ปีนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ - มีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส ตลอดปี
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน		- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ช่องทางการติดตามข่าวสาร on-line	- ผลประกอบการดีเติบโตต่อเนื่อง - จ่ายเงินปันผลสูงขึ้นและจ่ายสม่ำเสมอ - มีศักยภาพและสร้างโอกาสที่จะแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง	- จัดการประชุมและนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ทราบถึงธุรกิจทิศทาง และผลประกอบการรายไตรมาส - จ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ สอดคล้องกับผลประกอบการ - รายงานข้อมูลโครงการที่จะพัฒนาในอนาคตให้ได้รับทราบในหลายช่องทาง	- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงขึ้น - นักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น
ชุมชน สังคม	- เจ้าของที่ดินเดิม - ชุมชนโดยรอบ	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงตรงไปตรงมา - ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์ - การพัฒนาโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สิน แต่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ	- ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์ - พัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด - เน้นการทำงานเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center	- ไม่มีการคัดค้านในพื้นที่พัฒนาโครงการจนไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ - เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงการ ในด้านที่พักอาศัย การเช่าที่ดิน ร้านค้า และการทำงานร่วมกัน - ลดต้นทุนด้านการขนส่งหรือเวลาในการส่งสินค้าได้เมื่อเทียบกับการส่งข้ามพื้นที่

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ	ความคาดหวัง	สิ่งที่บริษัทตอบสนอง	ผลลัพธ์
				- กำกับ ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุกเรื่อง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย - เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่รอบโครงการ	
ผู้บริหาร พนักงาน	- คณะกรรมการบริหาร - ผู้บริหารระดับสูง - ผู้บริหาร - พนักงาน	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมผู้บริหารระดับสูง - การประชุมปฏิบัติการ (workshop) - การสำรวจความต้องการจำเป็น (needs assessment) - เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และการประเมินผล (KPI) - การสรรหา อบรม และ แล ละ แล ความก้าวหน้า	- ผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ - ผลประกอบการดีในระดับที่น่าพอใจ และสูงขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส - มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งจะเติบโต - สร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้มั่นคงยั่งยืน - ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนมีศักยภาพในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ รักที่จะพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง - สร้างโอกาสเติบโตให้กับพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อจะทำให้บริษัทเติบโตและขยายงานได้ตามเป้าหมาย - สร้างให้ทุกคนคือ Areeya DNA	- ปรับโครงสร้างการบริหารงาน การตลาดและการขายใหม่ให้คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามงานใกล้ชิด - กระจายอำนาจการบริหารงาน และบริหารงบประมาณ พร้อมเพิ่มกลไกการกำกับติดตามเป้าหมายงานและเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจสอบภายใน - workshop เพื่อระดมความเห็นและหาข้อสรุปร่วมกันสม่ำเสมอในการแก้ปัญหาหรือหาแนวทาง/นวัตกรรมใหม่ในการทำงาน - นำเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเข้ามาทดแทนงานเอกสาร ลดขั้นตอน และสามารถจัดทำรายงานเพื่อการบริหารได้รวดเร็วและถูกต้อง - สำรวจ วิจัย เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง - กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดดำเนินการติดตามประเมินผลพนักงานและฝ่ายงาน โดยให้มีผลต่อการให้รางวัล โบนัส และการสร้างแรงจูงใจประจำปี - เพิ่มมาตรการและวิธีการสรรหาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานทุกระดับ	- ยอดขาย ยอดโอน และผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นต่อเนื่อง - จำนวนปัญหาและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา งานลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้สูงขึ้น - มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ชัดเจน จากข้อมูลการสำรวจ วิจัย ประเมินผล และรายงานเพื่อการบริหาร - มีแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้ลดระยะเวลาประสานงานในขั้นตอนต่างๆ ลดปริมาณเอกสาร ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเอกสารสูญหายได้ และลดความขัดแย้งที่อาจมี ทำให้ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน - บริษัทสามารถให้รางวัลแก่พนักงานที่เป็นพนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ - จ่ายโบนัสแก่พนักงานและผู้บริหารได้ตามที่กำหนดโดยสอดคล้องกับผลประกอบการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ	ความคาดหวัง	สิ่งที่บริษัทตอบสนอง	ผลลัพธ์
				- จัดทำหลักสูตรและจัดการอบรมที่หลากหลายเพื่อเสริมพื้นฐานและสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานรายตำแหน่งแบบต่อเนื่อง (non-stop training)	

ซึ่งการดำเนินงานทุกด้านของการพัฒนาเหล่านี้ มีปัจจัยสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน และการถอดบทเรียนที่สำคัญสามารถจัดกลุ่มจากกระบวนการดำเนินงานได้ เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- (1) กระบวนการด้านการพัฒนาโครงการ งานออกแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง
- (2) กระบวนการด้านการดูแลและจัดการความต้องการของลูกค้าและชุมชน
- (3) กระบวนการด้านการดูแลลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
- (4) กระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน-ภายนอก
- (5) กระบวนการด้านการพัฒนาระดับผลประกอบการ

งานในส่วนแรกนั้น คือ กระบวนการด้านการพัฒนาโครงการ งานออกแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง มีหลักการสำคัญในการดำเนินการคือ ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เคารพสิทธิของบุคคลและองค์กรในพื้นที่พัฒนาโครงการ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

การพัฒนาโครงการแต่ละแห่งในมิติด้านการออกแบบโครงการ ได้คำนึงถึงสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว ในโครงการหมู่บ้านและอาคารชุดมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีพื้นที่สำหรับผู้พักอาศัยให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังได้เลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่จะมีให้แก่ลูกค้าที่จะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้เมื่อเข้าพักอาศัย

ด้านงานก่อสร้างได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ Aluminum Formwork และ Pre-cast โดยเริ่มจากการศึกษาเทคนิควิธีการและทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2556 และนำมาใช้อย่างจริงจังตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ทำให้ลดระยะเวลาก่อสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานงานที่กำหนด ลดปัญหาการแก้ไขหรือเก็บงานหลังงานโครงสร้างได้ จึงทำให้ประหยัดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

นอกจากเทคนิคการก่อสร้างแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานไซต์งานก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย โดยมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเมื่อปิดโครงการก่อสร้าง ซึ่งมี 2 โครงการหลักที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการวิจัย BETTER LIFE: WASTE and QUALITY OF LIFE IN CONSTRUCTION AREA ซึ่งมีบริษัท คิดคิด จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาประเภท ปริมาณของเสียที่เกิดจากไซต์งานก่อสร้าง และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาและป้องกัน

ปัญหาในอนาคต ทั้งของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างและของเสียในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
คนงานก่อสร้างในบริเวณที่พัก และชุมชนโดยรอบ

โครงการ Areeya Child Friendly Space เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่พักอาศัยกับบิดา
มารดาที่เป็นแรงงานทุกสัญชาติ โดยได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติเด็ก ช่วงอายุแรกเกิด ถึง 15 ปี จาก 13 โครงการ และได้นำร่อง
ในพื้นที่โครงการหทัยราษฎร์ โดยเริ่มทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตามวัย การเรียนรู้การอ่านและเขียนเบื้องต้น การฝึกวินัยและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการจัดพื้นที่ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้ และไม่เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ
นี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นพี่เลี้ยงและให้การอบรมอาสาสมัครในโครงการเพื่อให้สามารถ
เป็นพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์นี้ได้เหมาะสม

งานส่วนที่สองคือ กระบวนการด้านการดูแลและจัดการความต้องการของลูกค้าและชุมชน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญกับลูกค้า ลูกบ้าน และการบริหารชุมชน ซึ่งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมีดังนี้

กิจกรรมทางการตลาด ที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การขายโดยความร่วมมือจากภาคีหลัก ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มผู้ผลิต
รถยนต์ ทำให้มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ นับว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ร่วมกันในภาคการเงิน และภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทางหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อการดูแลลูกบ้าน มุ่งเน้นการสร้างชุมชนสุขยั่งยืน ตามมาตรฐานโครงการพัฒนาชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มจากพื้นฐานของการดูแลความเป็นอยู่ลูกบ้าน ความปลอดภัย ความสะอาด และความสมบูรณ์
ของสาธารณูปโภคในโครงการ

โดยงานหลักที่ได้ดำเนินการคือ การพัฒนามาตรฐานงานบริการของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ให้รับเรื่องแจ้ง
ซ่อม ร้องเรียน และให้บริการด้านข้อมูลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำกับติดตามงาน 100% ให้ทุกงานเป็นไปตาม
มาตรฐานงานที่กำหนด กรณีพบงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้รายงานทุกวันเพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงทันที
นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามประเมินผลหลังการให้บริการงานซ่อมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจากการประเมินผลตลอดทั้งปี พบว่าความ
พึงพอใจต่อภาพรวมในงานบริการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 67 และดีมาก ร้อยละ 13 รวมเป็นความพึงพอใจระดับดีและดีมาก ร้อย
ละ 80

งานดูแลลูกบ้านที่สำคัญอีกงานหนึ่ง ซึ่งได้กำหนดรูปแบบใหม่คือการจัดประชุมงานรักษาความปลอดภัย ที่ทำให้ได้
บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. ที่มีคุณสมบัติที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าการจ้างราย
โครงการ พร้อมกับมีระบบควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน ทำให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากการสำรวจข้อมูล
ลูกบ้านในด้านงานรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.40

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้เกิดแผนของชุมชนเป็นกิจกรรมหลัก
ที่เอื้อริยาให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกันของลูกบ้านอย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งในปี
2558 ดำเนินการขยายโครงการต้นแบบชุมชนสุขยั่งยืนไปอีกใน 3 โครงการ และสามารถผ่านเกณฑ์เพื่อส่งเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานชุมชนเมืองได้ จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

- **แจ้งเตือนลูกบ้านก่อนหมดการรับประกัน 1 ปี** เพื่อเป็นการเตือนให้ลูกบ้านได้รับทราบระยะเวลาการรับประกัน ที่จะครบกำหนดในอีก 30 วันล่วงหน้า เพื่อให้ลูกบ้านตรวจสอบบ้าน/ห้องชุดและแจ้งซ่อมได้ทันก่อนครบกำหนด
- **การเยี่ยมบ้าน** มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกบ้าน ทำให้ลูกบ้านมีความประทับใจและมั่นใจต่อการดูแลของบริษัท (2) เพื่อประเมินสถานการณ์ของชุมชน และ (3) เพื่อนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาปรับปรุงงานบริการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 ได้เยี่ยมบ้านลูกบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 708 หลัง และนำมาต่อยอดจัดทำแผนที่ชุมชน (Social Mapping) จากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อระบุถึงผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน แกนนำจิตอาสา แกนนำองค์กรความรู้ ร้านค้า จุดศูนย์กลางการรวมตัว จุดเสี่ยงของโครงการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
- **การสำรวจข้อมูลลูกบ้าน** เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2555 โดยในปี 2558 ใช้วิธีการสำรวจไปพร้อมกับกรมอสังหาริมทรัพย์ในโครงการอาคารชุด ส่วนโครงการแนวราบจะทำการสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการ Knock Door นอกจากนั้น เพิ่มช่องทางการสำรวจข้อมูล On-line เพื่ออัปเดตข้อมูลลูกบ้าน และสอบถามความพึงพอใจต่องานบริการต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 513 หลัง
- **กิจกรรมพิเศษในโครงการ** ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นเวทีที่ลูกบ้านได้มีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกันมากขึ้น สร้างความประทับใจ และคงความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและอริยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว กิจกรรม DIY กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ที่จัดขึ้นในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลักที่ชวนลูกบ้านไปร่วมงานต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ จัดดอกไม้ รับประทานอาหารในโอกาสพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
- **สิทธิประโยชน์ Areeya & You Card** เป็นสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สำหรับลูกบ้านอริยาเท่านั้น ให้ได้รับสิทธิที่หลากหลาย ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของทุกคน ซึ่งมีภาคร่วมให้สิทธิประโยชน์นี้จากหลายภาคธุรกิจ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการแนะนำโครงการ ที่จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย

งานในลำดับต่อมาคือ กระบวนการด้านการดูแลลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เป็นนโยบายหลักที่พัฒนากระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้งานมีความคล่องตัว กระชับ ตรวจสอบสถานะงานต่างๆ ได้ในระบบฐานข้อมูล และสามารถให้มีการอนุมัติและดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้คือ A-Supplier ที่พัฒนาขึ้นมารองรับกระบวนการของงานก่อสร้าง ตั้งแต่การสั่งซื้อ (PR-PO) การส่งของ (Deliver) การตรวจสอบและรับของ (Packing Slip) การวางบิลและจ่ายเงิน โดยผ่านระบบปฏิบัติการที่มีฐานข้อมูลรองรับ คู่ค้าสามารถทราบได้ว่าของที่ส่งไปได้มีการรับของสมบูรณ์หรือไม่ วางบิลผ่านระบบได้ทันที และรอรับเงินได้จากธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้คู่ค้าสามารถเบิกจ่ายและได้รับเงินตรงเวลา ลดข้อผิดพลาดทางเอกสารหรือการสูญหายของเอกสารได้ โดยก่อนเริ่มใช้ระบบนี้ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการจำเป็น นำไปสู่การพัฒนากระบวนการ และได้จัดการอบรมแก่คู่ค้าเพื่อให้สามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเปิดช่องทางให้ติดต่อสอบถามในกรณีมีปัญหการใช้งานด้วย

งานในลำดับที่ 4 คือ กระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน-ภายนอก

สำหรับการพัฒนาภายในนั้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาพนักงาน สำหรับการพัฒนาภายนอก บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า ผู้รับเหมา สามารถวางบิลเก็บเงินตรวจสอบการรับมอบสินค้าทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ได้เชิญผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมาทำการฝึกอบรมที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดให้มี Call Center เพื่อรับเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกข้อมูล ความช่วยเหลือที่ลูกค้าต้องการ ปัญหาการอยู่อาศัย และกำหนดแผนการบริการในรูปแบบต่างๆ ให้ทันต่อการปัญหาของลูกค้า เช่น ปัญหาแรงดัน น้ำไม่ไหล ไฟดับ ปัญหาระดับกลาง หรือปัญหาระยะยาว

งานสำคัญในลำดับสุดท้าย คือ กระบวนการด้านการพัฒนาระดับผลประกอบการ

การพัฒนาในขั้นนี้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาถึงข้างต้นทั้งหมด โดยบริษัทพัฒนาทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก พัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการแนะนำบอกต่อของลูกค้าปัจจุบันด้วย

การวางแผนการเพิ่มการรับรู้รายได้และขยายโครงการ บริษัทฯ มีนโยบาย ขยายโครงการในทำเลที่มียอดขายและรับรู้รายได้ดี โดยการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มเมื่อโครงการจำหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวนหนึ่ง

การพัฒนาโครงการในทำเลใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระดับผลประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานเป็นช่วงๆ ในแต่ละปี เช่น ในปี 2556-2557 บริษัทฯ ใช้เวลากับการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมที่ขาดช่วงไป ปี 2558 พัฒนาการเติบโตของรายได้ ในปี 2559 และอีก 3 ปีข้างหน้า เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอัตรากำไรและการสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากงบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังมุ่งจุดสนใจในเรื่องปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินที่เป็นเป้าหมายสำคัญอีกหลายประการเช่น อัตราการขยายโครงการในทำเลเดิม อัตราการขยายโครงการในทำเลใหม่ อัตราการขายเฉลี่ยในแต่ละโครงการ ราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งรูปแบบโครงการที่มีลักษณะเด่น

ปัจจัยการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม รายได้น้อย ปานกลาง รายได้สูงถึงสูงมาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณบัญชีเงินฝากระดับต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการและจำนวนผู้มุ่งหวัง นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเข้มงวดสินเชื่อ อัตรา NPL ของธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทและการกำหนดนโยบายการทำงานทั้งสิ้น

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

12.รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2558 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3,4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3,4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3,4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท เป็นรายการที่มีการกำหนดตามราคาตลาดทั่วไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจำนนนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป ณ ตอนกู้ยืม

สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท