

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ชำระแล้วจำนวน 980,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเลาหุนรังษี <sup>1</sup>	529,134,696	54.0
2	นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์	105,522,500	10.8
3	PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.	60,000,000	6.1
4	นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์	46,207,600	4.7
5	นางสาวกัลญา ศรีเสมอ	46,000,000	4.7
6	นางสาว สุธิตพร อัครวิภาวรงค์	34,164,700	3.5
7	นายธวัช ตันติวรสิทธิ์	33,500,000	3.4
8	นายสุกร นิธิปัญญาวุฒิ	27,450,000	2.8
9	นายอำนาจ จันทร์ทนต์พงศ์	21,179,000	2.2
10	นายวีรศักดิ์ คุณผลิน	20,000,000	2.0
รวม		923,158,496	94.2

<sup>1</sup> กลุ่มตระกูลเลาหุนรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฐ์ เลาหุนรังษี ถือหุ้นจำนวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท (2) นายวิวัฒน์ เลาหุนรังษี ถือหุ้นจำนวน 121,901,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท และ (3) นางสาวพัทธมล เลาหุนรังษี ถือหุ้นจำนวน 86,336,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

- เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี
- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ทั้งนี้บริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด โดยได้มีการนำเงินจำนวน 989 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระหุ้นกู้ที่ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เต็มจำนวน

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

- เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี 6 เดือน 3 วัน (ปัจจุบันได้ไถ่ถอนแล้ว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559)
- เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1 ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 2-3 ที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี 11 เดือน 28 วัน ทั้งนี้บริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

- เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,353.20 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.45 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
- เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 646.80 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

- เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 654.5 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 842.3 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้และตัวแลกเงินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ ตัวแลกเงินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระดังนี้	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
1.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	1,000
2.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	1,353
3.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด	1,000
4.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	647
5.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	655
6.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,500
7.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	842
8.ตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อยอายุไม่เกิน 270 วัน	70
<b>รวม</b>	<b>7,067</b>

#### 7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 49,000,000 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อคณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจาก คุณสมบัติและประวัติการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2560
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	3/5
2	นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์	กรรมการ	5/5
3	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ	5/5
4	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการ	5/5
5	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
6	นายปรีชา บุญยกิดา	กรรมการอิสระ	5/5
7	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ	5/5
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			5

กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์ หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2560
1	นายวันชัย ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13
2	นายปรีชา บุญยิกิตา	กรรมการตรวจสอบ	13/13
3	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	12/13
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			13

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2560
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	10/13
2	นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี	กรรมการบริหาร	12/13
3	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการบริหาร	13/13
4	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการบริหาร	13/13
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			13

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการในบริษัทย่อย

## บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด

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

## บริษัท วันออฟ จำกัด

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

## บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

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

## บริษัท คูลสเปซ จำกัด

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

## บริษัท ไวต์ลิฟวิ่ง จำกัด

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

## บริษัท ซิลส์เปซ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี	กรรมการ
3.	นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ
4.	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการ

## บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

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

## 8.2 ผู้บริหาร

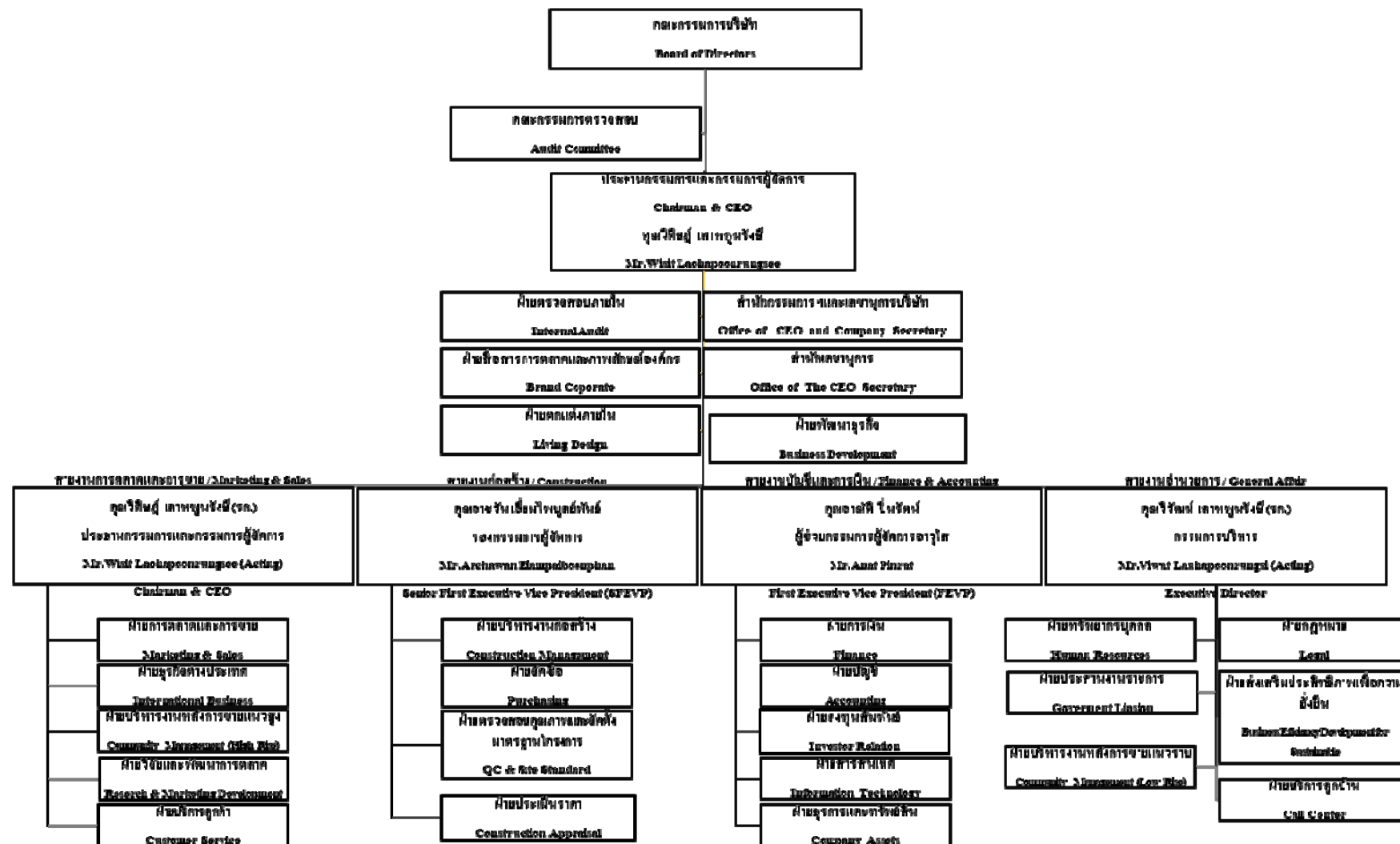
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย
2.	นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
3.	นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
4.	นายอาณัติ ปิ่นรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
5.	นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
6.	นางสาวฐิติภรณ์ นิวัติชัยวงศ์	ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
7.	นางสาวกนกพร อภิขิตานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	นางสาวอุษราพร เจริญสวามิภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9.	นายกุลพันธ์ แสนพิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
10.	นายวีรยุทธ โพธารามิก	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล
11.	ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน
12.	นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ
13.	นายศยพงศ์ วรเนติโพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้นเป็นไปตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต



ผังองค์กร บริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



## กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรังษี

### 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

ใน 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน
1.	นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรังษี	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-
2.	นายวิวัฒน์ เลหาพูนรังษี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
3.	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
4.	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-
5.	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	585,000
6.	นายปรีชา บุญยกติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	585,000
7.	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	570,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจำ แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

## 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของการแสดงแยกไว้ต่างหาก ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 68.0 ล้านบาท

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 632 คน (บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยใน ปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 428.2 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลำดับ	ฝ่ายงาน	จำนวน
1	ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง	183
2	ฝ่ายจัดซื้อ	8
3	ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดตั้งมาตรฐานโครงการ	19
4	ฝ่ายประเมินราคา	14
5	ฝ่ายการตลาดและการขาย	103
6	ฝ่ายบริหารหลังการขาย (แนวราบ)	52
7	ฝ่ายบริหารหลังการขาย (แนวสูง)	48
8	ฝ่ายบัญชี	20
9	ฝ่ายการเงิน	23
10	ฝ่ายสารสนเทศ	12
11	ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน	20
12	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	19
13	ฝ่ายตกแต่งภายใน	10
14	ฝ่ายประสานงานราชการ	25
15	ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	16
16	ฝ่ายกฎหมาย	12
17	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10
18	ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	11
19	ฝ่ายบริการลูกค้า	5
20	สำนักเลขานุการ	9
21	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
22	ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	7
23	ฝ่าย Food & Beverage	2

632

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด ตามนโยบายหลักที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้เป็นแนวทางการดูแลพนักงาน นั่นคือนโยบายให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานต่อเนื่อง (Non-stop Training) โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นเสมือน Training Road Map ของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการสอนงาน การถ่ายทอดงาน ตลอดจนการดูแลบริหารพนักงานในความรับผิดชอบของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของบริษัท โดยการพัฒนาพนักงานจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ทุกคนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศพนักงานเพื่อให้ทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ และหน้าที่งานของตน พร้อมทั้งจะมีการจัดทำ OJT (On the Job Training) ให้กับพนักงานทุกตำแหน่งงานในช่วงระยะเวลาทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานภายในจำนวน 29 หลักสูตร และภายนอกจำนวน 22 หลักสูตร พนักงานที่เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยหลักสูตรที่จัดอบรมภายในประกอบด้วย

1. หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน : เพื่อส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานบริษัทจึงได้ออกแบบการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามหน้าที่งานให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการพิจารณาลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดโอน เทคนิคการขาย สำหรับพนักงานขาย หรือ หลักสูตรการบริหารชุมชน การบริหารงบประมาณนิติบุคคล สำหรับพนักงานบริการหลังการขาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทให้ความสำคัญกับงานก่อสร้างที่ได้คุณภาพ จึงได้จัดให้มีการทบทวนและอบรมเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่ หลักสูตรงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสร้างบ้านในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนถึงเทคนิคการเก็บงาน เป็นต้น
2. หลักสูตรด้านการบริหาร : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการบริหารทั้งการบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และการบริหารคนให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข จึงได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนางานขึ้น เป็นการเสริมทักษะด้านการบริหารให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร เช่น หลักสูตร Daily Planning Technique หลักสูตร Managerial Skills for Proactive Manager และหลักสูตร Performance Management เป็นต้น รวมถึงได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขึ้นเพื่อทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรร่วมกัน เพื่อการสอดประสานในการดำเนินงานต่อไป
3. หลักสูตรอื่น ๆ : เพื่อให้พนักงานมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดเสริมให้การทำงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรการบริการด้วยใจ และ หลักสูตรการเจรจาต่อรอง

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้ทำงานได้ตามมาตรฐาน โดยได้จัดให้มี

- โครงการทดสอบความรู้พนักงานขาย และพนักงานสายงานก่อสร้าง ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบมาใช้เพื่อบริหารจัดการงานเอกสารให้ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าและ Supplier จึงได้มีการสอนและทดสอบการใช้ระบบเพื่อดำเนินการด้านเอกสารกับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการเสริมความรู้จนบริษัทมั่นใจว่าพนักงานเกิดความเข้าใจในการใช้ระบบอย่างแท้จริง
- โครงการ Areeya Way เพื่อสร้างมาตรฐานในสายงานต่าง ๆ โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้เริ่มมีการจัดทำ Areeya Way ของสายงานบริหารงานหลังการขาย ซึ่งยังคงเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าและลูกบ้าน นอกจากนี้ยังได้จัดทบทวน Areeya Way ด้านงานขายโดยใช้การอบรมผ่านกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขายทุกคนจะขายและให้บริการลูกค้าได้ในระดับมาตรฐาน

การถ่ายทอด Knowledge & Know-how ที่เป็นความรู้เฉพาะของบริษัท เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริม การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีการสอนและจัดทำคู่มือการทำงาน ในแต่ละหน่วยงาน โดยทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานที่มีทักษะความสามารถ มาเป็นวิทยากรร่วมจัดทำหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น งานขาย งานก่อสร้าง และงานบริการหลังการขาย โดยให้นำมาสอนพนักงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Coach การสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ หรือการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ เช่น การจัดสอนเรื่องของการฉาบแบบ Skim Coat การเชื่อมต่อ การมุงกระเบื้อง ให้กับพนักงานและแรงงานให้มีทักษะในการทำงานก่อสร้างในแบบที่บริษัทต้องการ

สวัสดิการและค่าตอบแทนบุคลากร

พนักงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดสวัสดิการให้พนักงานดังต่อไปนี้

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การลาต่างๆ ได้แก่ การลารับราชการทหาร การลาคลอด การลาบวช และอื่นๆ
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- การประกันสุขภาพ
- การประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อพนักงานและยึดมองถึงปัจจัย 4 อันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ

ด้านอาหาร หรือ ผลตอบแทน การกินคืออยู่ดีของพนักงาน

1. บริษัทดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
2. จัดบริการพื้นที่ทานอาหารกลางวันอย่างดี โดยมีพ่อครัวปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ และมีบริการอาหารกลางวันในสำนักงานโครงการต่างๆ
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทตอบแทนเป็นตัวแทนสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่ทำงาน

1. บริษัทจัดสถานที่ทำงานให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
2. ส่งเสริมพนักงานให้ทำงานในโครงการที่ใกล้ที่พักเพื่อการเดินทางที่สะดวกและได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

ด้านยารักษาโรค หรือการดูแลสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยของพนักงาน

1. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนการเริ่มงาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง
2. จัดให้พนักงานได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทกำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการได้
3. บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแพทย์พยาบาลประจำ เพื่อให้คำแนะนำและการรักษาอย่างถูกต้อง
4. บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
5. บริษัทรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยจัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลที่ระบาด
6. บริษัทจัดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าเยี่ยมผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ด้านเครื่องนุ่งห่ม หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการทำงาน

1. บริษัทจัดสวัสดิการเครื่องแบบให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านบริการ เกี่ยวกับความปลอดภัย
2. จัดอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐเพื่อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นได้อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทได้มีการแสดงเจตจำนงคือเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร

บริษัทยึดมั่นในการทำธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายนอกองค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทาง อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในตนเองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วยทั้งนี้บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อดำรงไว้ซึ่งการต่อต้านคอร์รัปชัน

#### นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย



## การกำกับดูแล

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจนแล้วครบทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำปี 2560 ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.areeya.co.th](http://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 รวมทั้งการเสนอข้อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ก่อนการประชุม ทั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วันหรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณาการเพิ่มวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างสำนักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code)

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนอันได้แก่ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด 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 เพื่อให้สนองตอบนโยบายของบริษัทฯ “Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การดำเนินงานในปี 2560 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

เจ้าหน้าที่และลูกค้า : บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงินทุนให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำไปใช้งานได้บ้าง เงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อจะได้เปรียบทางการค้า

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

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทนั้นยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อดูแล 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](http://www.areeya.co.th))

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณที่สุดที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและ 56-1 แล้ว

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็น การมอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เป็นไปตามการคำปกติหรือเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน ความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณา ความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบ ระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที่จัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบการควบคุม ภายใน เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการ ควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ใน ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการ จัดตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้ ใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่ จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด ของปี 2560
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี	ประธานกรรมการ	3/5
2	นางนิภาพรณ์ โรมรัตน์พันธ์	กรรมการ	5/5
3	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการ	5/5
4	นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี	กรรมการ	5/5
5	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ	5/5
6	นายปรีชา บุญยภิดา	กรรมการอิสระ	5/5
7	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระ	5/5
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายตัน เทียนสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ เลหาพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ 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. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ นั้น ๆ ได้

# คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2560
1	นายวันชัย ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13
2	นายปรีชา บุญยภิดา	กรรมการตรวจสอบ	13/13
3	นายสมพล เทียนสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	12/13
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			13

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์อิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น 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
- (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของ ปี 2560
1	นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	10/13
2	นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี	กรรมการบริหาร	12/13
3	นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์	กรรมการบริหาร	13/13
4	นายทัน เทียนสุวรรณ	กรรมการบริหาร	13/13
จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2560			13

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้



5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับรองอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรังษี

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน 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 นายอาณัติ 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

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 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.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้นำไปมีส่วนรวมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2558 ถึง ปี 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	สำนักงานสอบบัญชี		
	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,120,000	2,050,000	2,050,000
บริษัทย่อย	1,365,000	1,450,000	1,450,000
รวม	2,485,000	3,500,000	3,500,000

## 2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2558 ถึง ปี 2560

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบาย

“Sustainable Happiness” รักโลก รักเรา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ เสริมสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2560 นี้ ได้สานต่อกระบวนการเดิมและเพิ่มจุดเน้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบาย “Sustainable Happiness” รักโลก รักเรา ดังนี้

## (1) การพัฒนาแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจ

จากนโยบาย “Sustainable Happiness” รักโลก รักเรา ได้ถ่ายทอดสู่การระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีองค์ประกอบในการพัฒนา 5 ด้าน กล่าวคือ

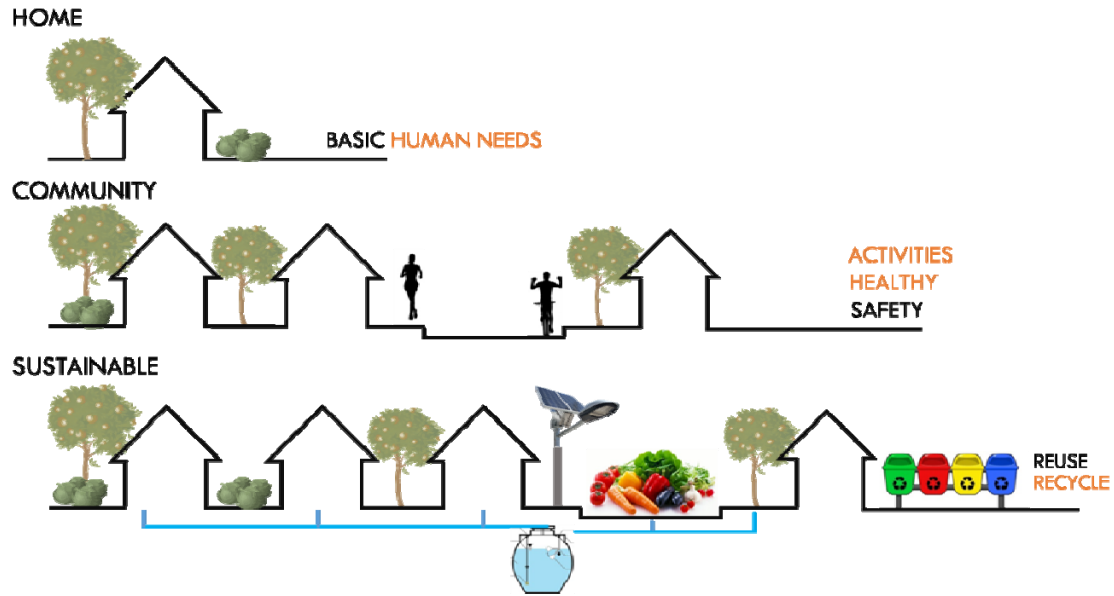
(1) การปรับสวนในพื้นที่ส่วนกลาง จากสวนสวยให้เป็นสวนสวยงามปลอดภัย ปลูกผักสวนครัวและไม่ยืนต้นที่สามารถนำมารับประทานได้

(2) การเลือกใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับลูกค้า

(3) การออกแบบระบบจัดการน้ำให้สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองและบำบัดน้ำจนมีค่าที่ปลอดภัยตามมาตรฐานให้นำกลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปาและลดค่าใช้จ่าย

(4) การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับการคัดแยกขยะ และแนวทางการรณรงค์ให้ลูกค้าในโครงการร่วมกันดำเนินการ เพื่อลดปริมาณขยะ และนำขยะที่สามารถใช้ได้สู่กระบวนการ Recycle หรือ Reuse เป็นการลดปัญหามลพิษแก่สังคม

(5) เพิ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายในโครงการ ทั้งนี้ โดยได้พิจารณาถึงความสำเร็จในด้านยอดขาย ที่จะส่งเสริมให้องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดแข็งให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย



(2) พัฒนาระบบแบบโครงการนำร่อง Sustainable Happiness รักษ์โลก รักเรา

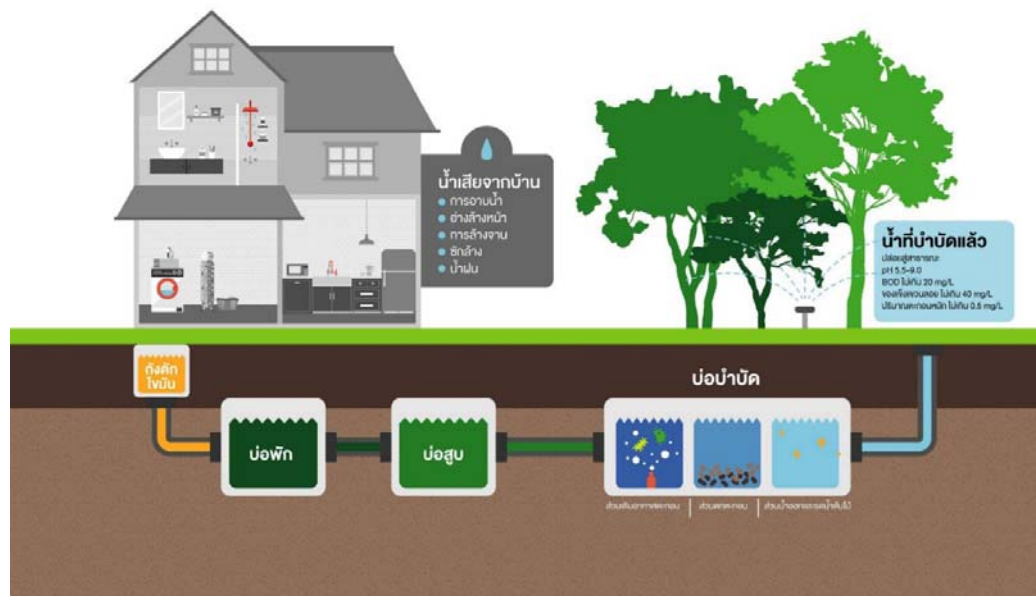
จากองค์ประกอบในการพัฒนาตามนโยบาย Sustainable Happiness ทั้ง 5 ด้าน ที่บริษัทได้แถลงนโยบายไปเมื่อปี 2559 นั้น ในปี 2560 นี้ ได้มีการศึกษาและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบ และได้ขยายผลไปแล้วบางส่วน ดังนี้

1. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถนำน้ำมาสู่กระบวนการบำบัดพิเศษที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของน้ำประปาสำหรับลูกบ้านในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีการติดตั้งระบบให้น้ำที่บำบัดแล้วไปรดน้ำที่สวนส่วนกลาง และใช้ประโยชน์อื่น เช่น การล้างถนนทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อลดอัตราการใช้น้ำประปาเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการได้ โดยได้นำร่องที่โครงการกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์



## WASTE WATER TREATMENT SYSTEM





## 2. แปลงผักปลอดสารพิษ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก”

จัดให้มีแปลงผักปลอดสารพิษที่สวนสวนกลาง เพื่อให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที่สดใหม่และตรงความต้องการ โดยเน้นให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน เกิดเป็นความเข้มแข็งของเครือข่ายลูกบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป โดยนับตั้งแต่ปี 2559 ได้จัดให้มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ และช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้เริ่มจัดกิจกรรมให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว 8 โครงการ ใน 3 โซน ได้แก่ โซนบางนา โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ และโซนวงแหวน-รามอินทรา และมีแผนจะดำเนินการเพิ่มอีก 8 โครงการ ภายในปี 2561 นี้







### 3. การคัดแยกขยะ

มีการศึกษาวิจัยปริมาณขยะและพฤติกรรมของลูกบ้านในการคัดแยกขยะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ พบว่าปริมาณขยะที่เกิดจากลูกบ้านสามารถนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ประมาณร้อยละ 20 ดังนั้นจึงมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ลูกบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรม DIY โดยนำวัสดุเหลือใช้มาแปลงร่างเป็นของตกแต่งบ้าน นอกจากนั้นยังใส่ใจแนวคิดและวิธีการคัดแยกขยะ Recycle ไปพร้อมกับกิจกรรม DIY และในปี 2561 จะได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับคัดแยกขยะ Recycle เพื่อนำกลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อที่ทำจากขวดพลาสติก ชุดโต๊ะนักเรียนที่ทำจากกล่องนม เพื่อส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป โดยได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ลูกบ้านไปแล้ว 3 โครงการ ใน 2 โซน ได้แก่ โซนบางนา และโซนกาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ลูกบ้านให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และมีแผนจะจัดกิจกรรมเพิ่มอีก 11 โครงการภายในปี 2561 นี้





#### 4. ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ Solar Cell

จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางและถนนส่วนกลางโดยใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับส่วนกลาง เป็นประโยชน์สำหรับลูกบ้านในอนาคต และมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน โดยเริ่มต้นที่โซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ และโซนบางนา





#### 5. Cycling Lens And fitness area

จัดให้มีทางปั่นจักรยานในส่วนของคนส่วนกลาง เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยาน เพื่อมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะของโลก และเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายง่าย ๆ ในโครงการ นอกจากนี้ในบางโครงการยังได้จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกาย เช่น สนามบาส เป็นต้น โดยได้เริ่มต้นที่โซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ และโซนบางนา





### (3) พัฒนางานบริการหลังการขายให้สอดคล้องกับนโยบาย Sustainable Happiness

ส่วนสำคัญตามนโยบาย “Sustainable Happiness” ยังได้ขยายไปสู่งานบริการหลังการขายและการสร้างชุมชนภายในโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการอย่างดีที่สุดและให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกบ้านอารียา ที่จะนำไปสู่การบอกต่อแนะนำเพื่อนตามโครงการ Friends Get Friends และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ในระยะยาว

การพัฒนางานบริการหลังการขาย เริ่มขึ้นตามนโยบายดังกล่าวนี้ ตั้งแต่การทบทวนพันธกิจ ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน มาตรฐานการให้บริการ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของงานบริหารหมู่บ้านนั้นเริ่มต้นพัฒนางานตั้งแต่การบริการพื้นฐาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และน่าอยู่ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มความเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงาน รปภ. เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัยในโครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีการเข้าเยี่ยมลูกบ้านเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ หากพบปัญหาพร้อมลงมือแก้ไขได้ทันที และพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการเชิงรุกที่พร้อมดูแลให้ลูกบ้านมีความสุขเมื่อได้พักอาศัยในโครงการของอารียา



นอกเหนือจากงานบริหารหมู่บ้านแล้ว งานบริการซ่อมแซมในระยะประกัน (After Sale Service) เป็นอีกงานหนึ่งที่ได้รับการยกระดับงานบริการและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากบริการ Call Center แล้วเรายังได้พัฒนา Application Areeya Family มาเป็นช่องทางในการแจ้งซ่อมตั้งแต่ปี 2559 และมีแผนการปรับปรุงพัฒนา version2 ในปี 2561 นอกจากนั้นยังพัฒนาระบบการติดตามงานแบบ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด โดยได้นำข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด จนทำให้ในปี 2560 ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก เฉลี่ยตลอดทั้งปีที่ร้อยละ 90.2 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90



ในส่วนงานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการแก่คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการหลังการขาย ให้เกิดการบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกโครงการ เน้นการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้าน คณะกรรมการนิติบุคคล และต่อบริษัท โดยกระบวนการหนึ่งที่เป็นหัวใจคือการสร้างและดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ไม่กระทบต่อการอยู่อาศัยของลูกบ้าน และสามารถลดระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้ตรงเวลาเมื่อครบกำหนดการดูแลตามกฎหมาย เป็นส่วนสำคัญที่ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้







#### (4) คุณภาพชีวิตของแรงงาน

##### มาตรฐานแคมป์ก่อสร้าง

มาตรฐานแคมป์ก่อสร้างดำเนินการต่อเนื่องมาจากการปี 2555 จนถึงปัจจุบันคือ การดูแลคุณภาพชีวิตคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สุขภาพกายและใจดี พร้อมทั้งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแรงงานมีฝีมือที่พร้อมจะส่งมอบบ้านมาตรฐานแก่ลูกบ้านทุกหลังคาเรือน จึงยังคงรักษามาตรฐานทางกายภาพของที่พักคนงานในพื้นที่แคมป์ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยจัดให้มีโซนพักอาศัย โซนซักล้าง และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน เช่น ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ตู้ล้างจาน เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และร้านค้าปลีก ทั้งนี้จัดหาให้มีพนักงานดูแลแคมป์ ที่เน้นเรื่องความสะดวกและสุขอนามัยพื้นฐาน การจัดการขยะ การควบคุมการพักอาศัยตามระเบียบที่กำหนด





### Child Friendly Space : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง

แนวคิดในการจัดตั้ง Areeya Child Friendly Space : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง เกิดจากการที่เราเชื่อว่า หากลูกแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานก็สามารถทำงานให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการลดอัตราการลาออกของแรงงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการมีศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ถือเป็นสวัสดิการที่ดีส่งผลโดยตรงกับครอบครัวแรงงาน เช่น ปกติแม่ต้องดูแลลูกในระหว่างที่พ่อไปทำงาน แต่การมีศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ทำให้แม่สามารถไปเป็นแรงงานได้อีก 1 แรง ทำให้รายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น

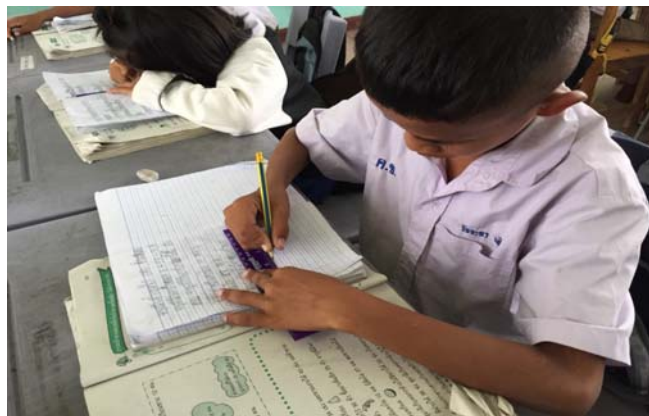
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และศึกษาดูงานด้านการบริหารศูนย์เด็กจากมูลนิธิรักไทย จนในปี 2559 ได้ทำความร่วมมือ(MOU) กับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ในการดำเนินงาน โดยได้เปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ไปแล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไทรน้อย ศูนย์บางบัวทอง ศูนย์บางนา ศูนย์ห้วยราชบุรี ศูนย์รังสิตคลอง 4 และศูนย์รังสิตคลอง 5 มีเด็กเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์แล้วทั้งหมด 149 คน สัญชาติพม่า กัมพูชา และไทย ได้ให้ความรู้แก่เด็กหลากหลายมิติ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สุขภาพอนามัย และการใช้ชีวิตในพื้นที่ก่อสร้างอย่างปลอดภัย ตลอดจนผลักดันเด็กที่พร้อมเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐบาลได้ทั้งหมด 21 คน และในปี 2561 จะมีแผนขยายการให้ความรู้แก่พ่อแม่ที่เป็นแรงงาน เพื่อให้ตระหนักถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและความปลอดภัยของลูก

นอกจากนั้นจากการดำเนินงานด้านศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ของบริษัทยังได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอก เช่น มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ภายใต้การดำเนินงานของ UNICEF ซึ่งสนใจการดำเนินงานในฐานะผู้พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ตระหนักถึงการดูแลเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้เข้ามาขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อทำวิจัยถึงแนวคิดและผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายงานประจำปี และได้จัดงานแถลงข่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2561









การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จากปีแรกที่เริ่มเรียนรู้สู่การพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน (CSR in Process) และต่อยอดให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจากจุดเล็กๆ สู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นและสานต่อ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

## 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัทได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

## 12.รายการระหว่างกัน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างกันแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

### 1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4, 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

### 2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4, 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

### 3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4, 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท เป็นรายการที่มีการกำหนดตามราคาตลาดทั่วไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป ณ ตอนกู้ยืม

สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท