

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังคงมีจำนวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|-------------|--------|
| 1 | กลุ่มตระกูลเลาหุนรังษี ¹ | 539,264,696 | 55.0 |
| 2 | กลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ | 105,522,600 | 10.8 |
| 3 | PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 60,000,000 | 6.1 |
| 4 | นางสาว รุติพร อัครรักษาวงศ์ | 48,825,000 | 5.0 |
| 5 | นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์ | 46,310,000 | 4.7 |
| 6 | นางสาวกัลยา ศรีเสมอ | 46,223,900 | 4.7 |
| 7 | นายสุกร นิธิปัญญาวุฒิ | 27,450,000 | 2.8 |
| 8 | นายอำนาจ จันทร์ทพวงศ์ | 21,179,000 | 2.2 |
| 9 | นายวีรศักดิ์ คุณผลิน | 20,000,000 | 2.0 |
| 10 | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | 19,400,000 | 2.0 |
| รวม | | 934,175,196 | 95.3 |

¹ กลุ่มตระกูลเลาหุนรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฐ์ เลาหุนรังษี ถือหุ้นจำนวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท (2) นายวิวัฒน์ เลาหุนรังษี ถือหุ้นจำนวน 132,031,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท และ (3) นางสาวพัชรมล 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 และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ เป็นเงินรวมประมาณ 1,353.20 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.45 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืน ภายใน 3 ปี
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 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 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ หลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

- เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 654.5 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 842.3 ล้านบาท ดังนี้
 - 1) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน 30 วัน โดยมี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 634.2 ล้านบาท
 - 2) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทอยชำระคืนเงินต้น อายุ 3 ปี 5 เดือน 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 208.1 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 250 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2564
- เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 166.6 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้และตัวแลกเงินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ณ 31 ธันวาคม 2561

| บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ ตัวแลกเงินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระดังนี้ | ยอดคงค้าง (ล้านบาท) |
|---|------------------------|
| 1.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 | 1,353 |
| 2.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 1,000 |
| 3.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 | 647 |
| 4.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 654 |
| 5.หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 1,500 |
| 6.หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 | 31 |
| 7.หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 31 |
| 8.หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 749 |
| 9.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 250 |
| 10.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 167 |
| 11.ตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอายุไม่เกิน 270 วัน | 131 |
| รวม | 6,513 |

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 39,200,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 49,000,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อคณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการนั้นจะพิจารณาจาก คุณสมบัติและประวัติการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2561 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 5/5 |
| 2 | นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์ | กรรมการ | 5/5 |
| 3 | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ | 5/5 |
| 4 | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ | 5/5 |
| 5 | นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ* | 4/5* |
| 6 | นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| 7 | นายปรีชา บุญยภิกดา | กรรมการอิสระ | 5/5 |
| 8 | นายสมพล เทียนสุวรรณ | กรรมการอิสระ | 5/5 |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 5 |

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2561 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1 | นายวันชัย ตันติกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| 2 | นายปรีชา บุญยภิกดา | กรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| 3 | นายสมพล เทียนสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 12 |

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2561 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | ประธานกรรมการบริหาร | 16/17 |
| 2 | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการบริหาร | 16/17 |
| 3 | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการบริหาร | 16/17 |
| 4 | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการบริหาร | 17/17 |
| 5 | นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการบริหาร | 11/17* |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 17 |

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

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

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อรียา เซอร์วิส จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท วันอัฟ จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท อรียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท คูลสเปซ จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท ไวต์ลิฟวิ่ง จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท ซิลล์สเปซ จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

บริษัท อรียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี | กรรมการ |
| 3. | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | นายอาชวัน เขี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |

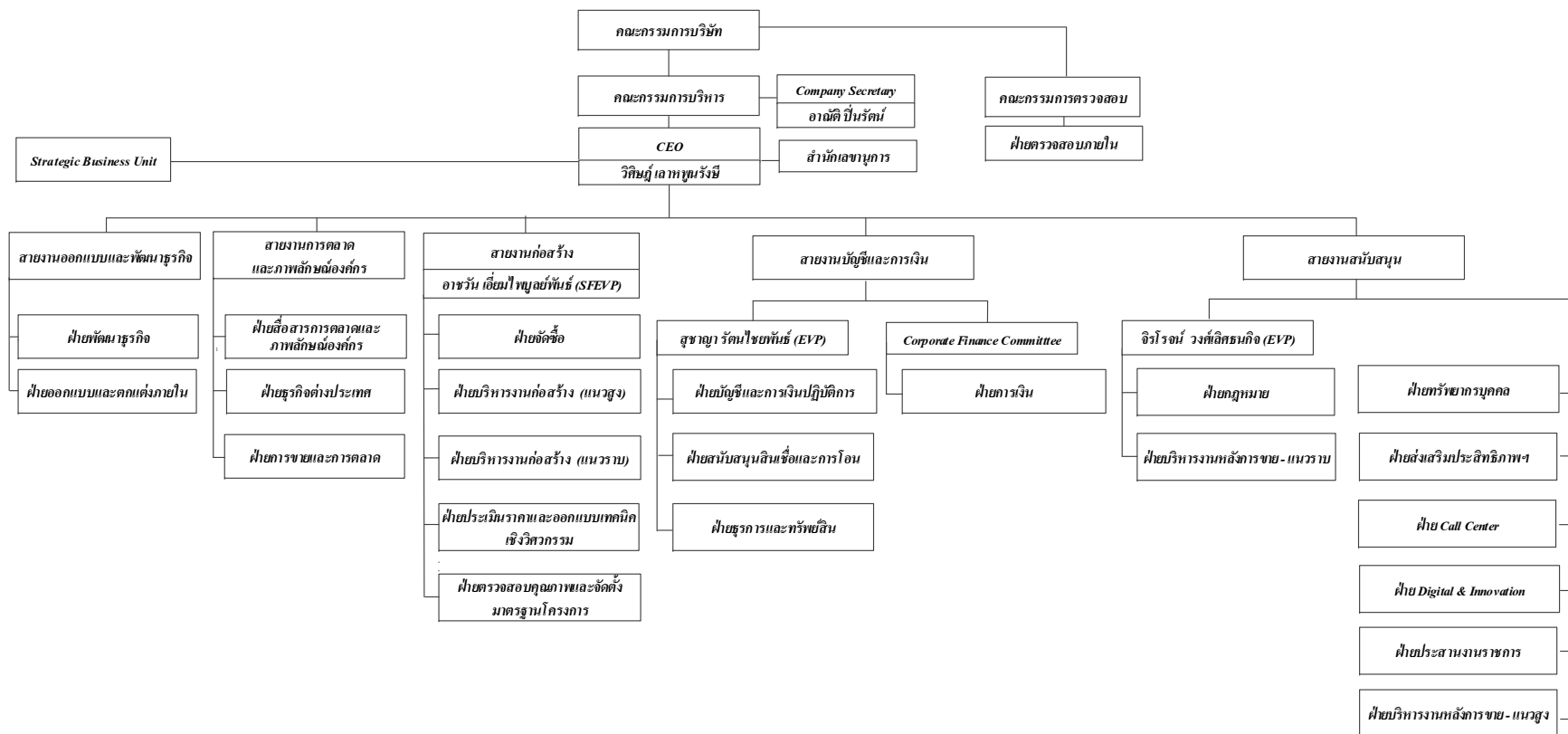
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|--|
| 1. | นายวิศิษฐ์ เลาหุนรังษี | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายวิวัฒน์ เลาหุนรังษี | กรรมการบริหาร |
| 3. | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 5. | นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง |
| 6. | นางสาวสุชาญา รัตนไชยพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจาก กรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผังองค์กร บริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุนรังษี

8.3 เลขานุการบริษัท

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

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ใน 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้

| (หน่วย : บาท) | | | | |
|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| ลำดับ | รายชื่อ | | ตำแหน่ง | จำนวน |
| 1. | นายวิศิษฐ์ | เลาหุนรังษี | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | - |
| 2. | นายวิวัฒน์ | เลาหุนรังษี | กรรมการ และกรรมการบริหาร | - |
| 3. | นางนิภาพัฒน์ | โรมรัตนพันธ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร | - |
| 4. | นายทั้น | เทียนสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร | - |
| 5. | นายอาชวัน | เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร | - |
| 6. | นายวันชัย | ตันติกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 660,000 |
| 7. | นายปรีชา | บุญยกิดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 660,000 |
| 8. | นายสมพล | เทียนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 660,000 |

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจำ แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของการแสดงแยกไว้ต่างหาก ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 81.3 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 619 คน (บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยใน ปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 443.6 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| ลำดับ | ฝ่ายงาน | จำนวน |
|-------|--|-------|
| 1 | ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง | 175 |
| 2 | ฝ่ายจัดซื้อ | 8 |
| 3 | ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดตั้งมาตรฐานโครงการ | 16 |
| 4 | ฝ่ายประเมินราคาและออกแบบเทคนิคเชิงวิศวกรรม | 10 |
| 5 | ฝ่ายการขายและการตลาด | 93 |
| 7 | ฝ่ายบริหารงานหลังการขาย – แนวราบ | 55 |
| 8 | ฝ่ายบริหารงานหลังการขาย - แนวสูง | 42 |
| 9 | ฝ่ายบัญชีและการเงินปฏิบัติการ | 23 |
| 10 | ฝ่ายการเงิน | 9 |
| 11 | ฝ่าย Digital & Innovation | 15 |
| 12 | ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน | 38 |
| 13 | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 20 |
| 14 | ฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน | 7 |
| 15 | ฝ่ายประสานงานราชการ | 24 |
| 16 | ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร | 17 |
| 17 | ฝ่ายกฎหมาย | 11 |
| 18 | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 12 |
| 19 | ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ | 11 |
| 20 | ฝ่าย Call Center | 4 |
| 21 | สำนักเลขานุการ | 9 |
| 22 | ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 4 |
| 23 | ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ | 5 |
| 24 | ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อและการโอน | 11 |

619

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

พนักงาน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายในด้านการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน รวมถึงให้ความสำคัญต่อพนักงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ หรือภาษา

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานในระยะยาว และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เป็นเรื่องที่สำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตลอดปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 หลักสูตร จำแนกได้เป็น หลักสูตรฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หลักสูตรฝึกอบรมภายในเพื่อส่งเสริมการทำงาน หลักสูตรฝึกอบรมภายในเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานของบริษัท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะตามหน้าที่งานให้กับพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ เช่น เทคนิคการก่อสร้าง เทคนิคการขาย การสร้างมาตรฐานบริหารงานหลังการขาย กฎหมายอาคารชุด ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น
- หลักสูตรฝึกอบรมภายในเพื่อส่งเสริมการทำงาน มีขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงานได้เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึง A-Home ซึ่งเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ในเรื่องต่างๆ และถือเป็นการต้อนรับพนักงานสู่ครอบครัว อริยา
- หลักสูตรฝึกอบรมภายในเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร ทั้งการบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และบริหารคนให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ โดยจัดให้มี One-on-One Coaching ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอีกด้วย
- หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในแล้ว เพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงานภายนอก บริษัทจึงสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานภาษี เทคโนโลยี กฎหมายและข้อบังคับการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

การเก็บรักษา Knowledge & Know-how บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้กับพนักงาน สำหรับพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ให้สามารถเรียนรู้ ทบทวน และรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านการจัดทำองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่

- จัดทำสื่อการสอน คู่มือการทำงาน เพื่อส่งต่อความรู้ให้พนักงานใหม่ของบริษัท และยังเป็นแหล่งความรู้สำหรับพนักงานปัจจุบันในการทบทวนเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้พนักงานอาวุโสที่มีทักษะความสามารถของแต่ละฝ่ายงาน มาร่วมจัดทำหลักสูตร และเป็นวิทยากร โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น งานขายและงานก่อสร้าง

การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อผู้สมัครงาน (Employer Branding)

ภาพลักษณ์ขององค์กรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและสรรหาผู้สมัคร รวมถึงรักษานักงานให้อยู่กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีต่อพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

- การพัฒนารูปแบบของ website ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย น่าสนใจ ดึงดูดผู้สมัครงาน ทั้งในส่วน website ของบริษัทเองและ website ที่บริษัทลงประกาศรับสมัครงาน โดยบอกเล่าถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสุนทรียะของการใช้ชีวิต และสุนทรียะแห่งการทำงานในรูปแบบอารียา ซึ่งพร้อมรองรับและสนับสนุนความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาทั้งบุคลากรและบริษัท เพื่อสานต่อจุดยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับชุมชน
- เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเตรียมความพร้อมในการบริหารงานที่ขยายตัวมากขึ้น โดยกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร

Areeya's DNA คุณลักษณะเฉพาะ 5 ข้อของชาวอารียา

1. Proactive ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดเชิงบวก
2. Innovative กล้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
3. Passionate to success กระหายความสำเร็จ
4. Collaboration ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
5. Sense of ownership ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

บริษัท มีการปลูกฝัง Areeya's DNA ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

- ดำเนินโครงการ Areeya Together อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงานในสายงานก่อสร้าง โดยบริษัทให้การสนับสนุนในเรื่องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกขั้นตอน มีแผนงานเพื่อทดสอบและประเมินผลเป็นระยะให้มั่นใจว่านิสิตนักศึกษาที่เข้ามาเป็นพนักงานโดยผ่านโครงการนี้ได้รับข้อมูลและการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ให้มีทักษะความสามารถที่จะผลิตผลงานตามมาตรฐานของบริษัทต่อไป
- การสร้างบรรยากาศในการทำงาน โดยบริษัทตระหนักดีว่า รูปแบบการจัดสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี ทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยบริษัทได้ดำเนินการตกแต่งพื้นที่ทำงาน และได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้พนักงานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดสรรพื้นที่ให้พนักงานสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหาร พร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย ในราคาประหยัดสำหรับพนักงาน และจัดให้มีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาป้องกันในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน

การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานมีความสำคัญต่อการดำเนินการและต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้จัดให้มีการจ่าย Incentive ให้พนักงานในสายงานขายและสายงานก่อสร้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทุ่มเท และเป็นการจูงใจพนักงานคนอื่นให้ปฏิบัติตาม
- การให้ความสำคัญกับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรางวัล Long Service Awards เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานคนอื่นอีกด้วย
- การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และให้มีสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท การให้เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน บิดามารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม การจัดชุดยูนิฟอร์มพนักงาน การจัดที่พักอาศัยให้พนักงาน และการบริการอาหารกลางวันคุณภาพในราคาประหยัด

สวัสดิการที่สนับสนุนการออมของลูกจ้าง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง ได้แก่ การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง การช่วยค่ารักษาพยาบาล และการรับขวัญคลอดบุตร

สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต ได้แก่ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และรางวัล Long Service Award สำหรับพนักงานที่ทำงานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

สวัสดิการที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง การประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การจัดของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพประจำปี การให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพอนามัย การจัดให้มีโรงพยาบาลและแพทย์พยาบาลประจำ การรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ระบาดตามฤดูกาล

สิทธิการลา นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทได้จัดให้พนักงานสามารถลาได้ตามสิทธิและความจำเป็นต่างๆ ได้แก่ ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลารับราชการทหาร ลาทำหมัน และลาฝึกอบรม

การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ในแต่ละปี บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) โดยหัวหน้างานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในตัวชี้วัด(KPI)ที่สะท้อนจากการดำเนินงานของบริษัท มาประกอบกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ให้พนักงานได้ทราบในสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยบริษัทมีการนำผลการประเมินที่ได้มาใช้อ้างอิงแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล รวมถึงนำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานโครงสร้างเงินเดือนอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานสามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับหัวหน้างานของตนเองและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต

การเติบโตในสายงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีคุณลักษณะและผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานในกลุ่มนี้จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

บริษัท ได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อ รวบรวมและเสนอผลงานที่โดดเด่นของตนเอง รวมถึงเสนอแนวคิดในการพัฒนางานของตนเองหากได้รับการปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆมาร่วมพิจารณา โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณานี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กิจกรรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันในองค์กร

เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความผูกพันในองค์กร และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับพนักงานตลอดทั้งปี ได้แก่

- กิจกรรมงานปีใหม่ โดยพนักงานจะได้พบปะกับทีมผู้บริหาร และพนักงานจากฝ่ายงานอื่น มีกิจกรรมการแจกรางวัล ผู้บริหารกล่าวคำอวยพร กิจกรรมมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงานยาวนาน และมีการแสดงดนตรีโดยศิลปินที่พนักงานชื่นชอบ
- กิจกรรมทำบุญประจำปี เป็นกิจกรรมที่พนักงานและผู้บริหารจะได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคล และสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
- Inspirational Talk จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และเข้าใจถึงการทำงานด้วยการสร้างความสุขที่มีตัวตนในความหมายของบริษัท โดยได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพนักงานนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
- Town Hall ในแต่ละไตรมาส พนักงานจะได้รับฟังแนวคิดและข้อมูลจากผู้บริหาร เกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
- Areeyatism : The Journey เป็นโครงการที่บริษัทดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกฝ่ายได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ไปพร้อมกันกับผู้บริหาร ทั้งโครงการแนวสูง และ โครงการแนวราบผ่านการให้ข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานเข้าใหม่เกิดความผูกพัน เข้าใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแนะนำต่อและบอกเล่าให้ทุกคนฟังได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ

ในการรับแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน อารียามีนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือใช้แรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่องแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้มีการดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ โครงการและในที่พักอาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดการและควบคุมแรงงานต่างชาติในการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบการนำเข้า MOU ของกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้อง

ในการจ้างงานแรงงานต่างชาตินั้น บริษัททำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำแรงงานเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย และผ่านกระบวนการตามขั้นตอน ทำให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง จัดการแรงงานต่างชาติในกลุ่มที่มีบัตรชมพู (บัตรประจำตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ให้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ในเรื่องการจัดการแรงงานต่างชาติ บริษัทมีการการปฏิรูปองค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีกระบวนการสรรหาและจัดหาสวัสดิการอยู่แล้ว แต่การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารแรงงานต่างด้าว อันประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายก่อสร้าง ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสรรหาและนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในแง่ค่าจ้างคนงาน บริษัทกำหนดให้จ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กำหนด และอาจสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในบางกรณี โดยพิจารณาจากฝีมือแรงงานและความเชี่ยวชาญ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้คนงานไทยและคนงานต่างชาติ สิทธิการรักษาขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบสุขภาพ นอกจากนี้ยังจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ร้านค้า สนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของบุตรหลานแรงงานในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง จนสามารถส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้แก่คนงาน นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาวอีกด้วย

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ชัดเจน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐเพื่อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นได้อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทฯ ได้มีการแสดงเจตจำนงคือเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร

บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายนอกองค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายระเบียบของกฎหมาย และขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทาง อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในทำนองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วยทั้งนี้บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อดำรงไว้ซึ่งการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

การกำกับดูแล

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจนแล้วครบทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำปี 2561 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) 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 มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณาการเพิ่มวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนเสียงนี้ 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 โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์การที่ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการลูกค้า (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 จัดหาแหล่งเงินทุนให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถนำไปส่งงานไปค้าประกันเงินทุน 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)

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณที่สุดที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ 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 การมอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เป็นไปตามการกำกับดูแลหรือเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน ความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวใน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณา ความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบ ระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที่จัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบการควบคุม ภายใน เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการ ควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 12 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 2561 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วม ประชุม/การ ประชุมทั้งหมด ของปี 2561 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 5/5 |
| 2 | นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์ | กรรมการ | 5/5 |
| 3 | นางนิภาพัฒน์ โรมิตนพันธ์ | กรรมการ | 5/5 |
| 4 | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการ | 5/5 |
| 5 | นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ* | 4/5* |
| 6 | นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| 7 | นายปรีชา บุญยภิดา | กรรมการอิสระ | 5/5 |
| 8 | นายสมพล เทียนสุวรรณ | กรรมการอิสระ | 5/5 |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 5 |

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฐ์ เลาหุพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิวัฒน์ เลาหุพันธุ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิภาพัฒน์ โรมิตนพันธ์ หรือ นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

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. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ นั้น ๆ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2561 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1 | นายวันชัย ตันติกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| 2 | นายปรีชา บุญยภิตา | กรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| 3 | นายสมพล เทียนสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ | 12/12 |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 12 |

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีภาระงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของ ปี 2561 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1 | นายวิศิษฐ์ เลาหุณรังษี | ประธานกรรมการบริหาร | 16/17 |
| 2 | นายวิวัฒน์ เลาหุณรังษี | กรรมการบริหาร | 16/17 |
| 3 | นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ | กรรมการบริหาร | 16/17 |
| 4 | นายทัน เทียนสุวรรณ | กรรมการบริหาร | 17/17 |
| 5 | นายอาชวัน เขียมไพบุลย์พันธ์ | กรรมการบริหาร | 11/17* |
| จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2561 | | | 17 |

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนอง 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 เลาหุนรังษี

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 และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรม ตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวม ตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน 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 และ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัด สรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความสำเร็จ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระ ของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบังคับ ของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 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 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่มีเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้า ข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ดังกล่าวภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่า บุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้อง กับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | สำนักงานสอบบัญชี | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| รายละเอียด | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
| บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 1,539,000 | 1,120,000 | 2,050,000 |
| บริษัทย่อย | 1,567,000 | 1,365,000 | 1,450,000 |
| รวม | 2,980,000 | 2,485,000 | 3,500,000 |

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561

9.6 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานตามนโยบาย Sustainable Happiness ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเป็นการสร้างสุขที่ยั่งยืน บนสังคมคุณภาพ

สุขที่ได้สร้าง สุขที่ได้สร้างสรรค์ และสุขที่พร้อมจะส่งมอบแก่ทุกคนให้มีความสุขดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

พัฒนาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างและงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบาย

“ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Happiness)

เป็นนโยบายที่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนโลก จึงกำหนดแนวทางในการปรับเพื่อเปลี่ยน เพื่อมอบ **“ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Happiness)** ให้กับทุกชีวิตในโครงการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกใบนี้จะยังคงสวยงาม เพื่อเราและเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

หลักคิดในการพัฒนาโครงการจึงถูกคิดอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อสร้างสมดุลยืนยาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 1) นวัตกรรมการออกแบบโครงการ และ
- 2) นวัตกรรมการดูแลและบริหารชุมชน

พัฒนาแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้อาคารและสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสุขที่ยั่งยืน “ Sustainable Happiness” โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการ โดยได้สานต่อกระบวนการเดิมและเพิ่มจุดเน้นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบาย “Sustainable Happiness” **“ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Happiness)** แบ่งเป็น 6 สุข ดังนี้

1. สุขคนสร้าง : คนงาน หรือ แรงงาน
2. สุขเจ้าบ้าน : พนักงาน
3. สุขลูกบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน
4. สุขเพื่อนบ้าน : ผู้รับเหมา และคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง
5. สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง
6. สุขสิ่งแวดล้อม : ทุกคนในสังคม



1. สุขคนสร้าง : คนงาน หรือ แรงงาน

ให้ความสำคัญในพัฒนา “คนสร้างบ้าน” ซึ่งได้แก่คนงานและแรงงาน จึงมีการดูแลแรงงานให้อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนทั้งกายและใจ สอดคล้องกับนโยบาย Sustainable Happiness ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2559 และยังเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยภาคสนาม สำรวจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในที่พักคนงาน และพื้นที่ก่อสร้าง สูการนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “Better Life”

วัตถุประสงค์และมาตรการ

1) จ้างงานและให้สวัสดิการที่เป็นธรรม

ให้คนงานได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์

2) พัฒนามาตรฐานแคมป์คนงาน

เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งในเรื่อง ที่พักอาศัยที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบจัดการภายในที่ดี เน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัยพื้นฐาน

3) พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง (Child Friendly Space) เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ติดตาม (บุตรหลาน) ให้ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ จากการนำเด็กติดตามไปในสถานที่ก่อสร้าง และลดความกังวลของผู้ปกครองที่ต้องออกไปทำงาน

บริษัทได้ดำเนินงานด้านนี้ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 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 ตลอดจนผลักดันเด็กที่พร้อมเข้ารับการศึกษาศึกษาเข้าเรียนในระบบการศึกษาของรัฐบาลได้ทั้งหมด 21 คน

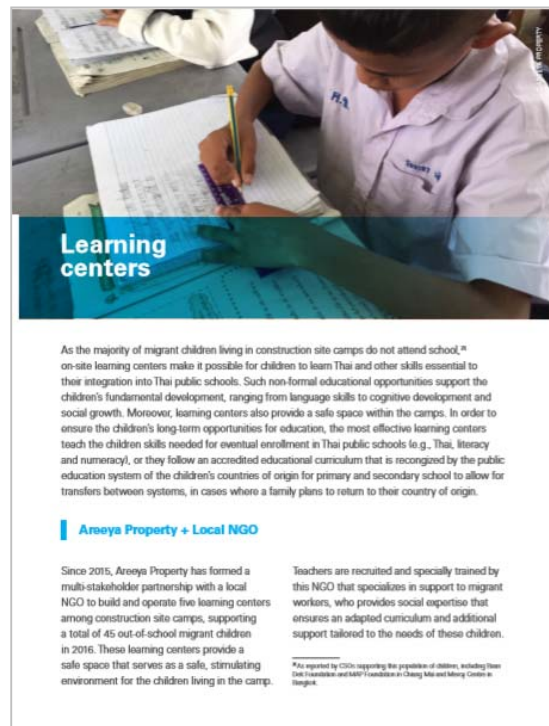
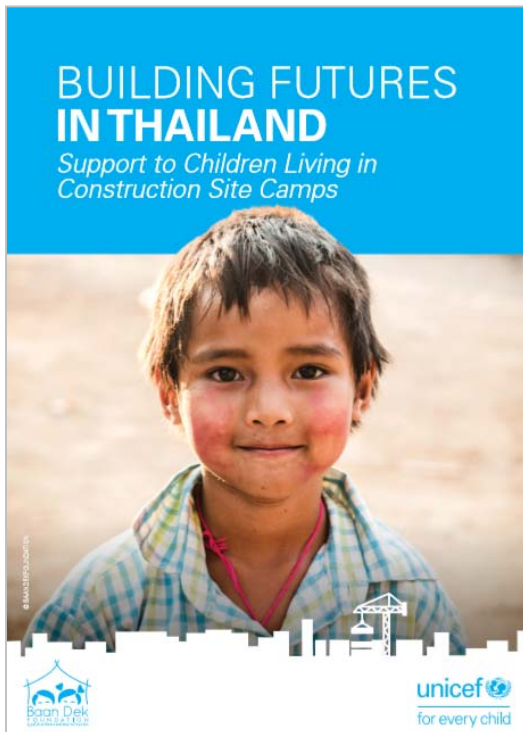


4) ระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพงานที่ดี ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาระบบจัดเกรด ฝีมือแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงตามระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังเป็นความรู้ติดตัว ให้กับแรงงานเพื่อนำไปใช้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคต



จากการดำเนินงานด้าน “สุขคนสร้าง” ของอารียา ทาง Unicef ได้เชิญให้ร่วมงาน Building Futures in Thailand : Support to Children Living in Construction Site Camps ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และได้ตีพิมพ์ผลงานไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง





นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2018 สาขา Investment in People ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชีย ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561



2. สุขเจ้าบ้าน : พนักงาน

พนักงาน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายและการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการทำงาน สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ การจัดสถานที่ทำงานและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน สวัสดิการพนักงาน การสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเติบโตในสายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยมีการจัดเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ได้เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ การปฐมนิเทศ ได้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยมีการดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง ตามรอบวันเริ่มงานของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ

ทั้งนี้พนักงานใหม่จากทุกฝ่ายงานที่เริ่มงานในช่วงเดียวกัน จะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดการปฐมนิเทศอีกด้วย

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน โดยนโยบายสำคัญคือการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร โดยจัดให้มีหัวข้อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการสอนงาน ถ่ายทอดงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

การจัดสถานที่ทำงานและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

บริษัทฯ มีการปรับปรุงแบบและจัดสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี (Happy Workplace) ทั้งบรรยากาศภายนอก และการตกแต่งภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยมีการตกแต่งพื้นที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้พนักงานมาใช้ประชุมหรือพูดคุยกันได้ในแบบทางการ และไม่เป็นทางการ



นอกจากนี้บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันโดยการจัดสรรให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สำหรับรับประทานอาหารพร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวันในราคาประหยัดสำหรับพนักงาน พื้นที่สำหรับเล่นกีฬาป้องกันในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในฝ่ายงานเดียวกันและระหว่างฝ่ายงาน



การสร้างแรงจูงใจ

ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนั้น มีการให้ incentive แก่พนักงานในฝ่ายขาย และงานก่อสร้าง เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการให้โบนัสประจำปีแก่พนักงานทุกคนโดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท และผลการประเมินรายฝ่ายงานและรายบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นคุณค่าและความสำคัญของพนักงานที่ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยจะมีรางวัล Long Service Awards เป็นทองคำให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ามกลางพนักงานทุกคน เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานคนอื่นด้วย

สวัสดิการพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำเนินกิจการและต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นนอกเหนือจากการจัดให้มีค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานแล้ว ในแต่ละปี บริษัทฯยังมีการพิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และเพื่อให้มีสวัสดิการที่เป็น มาตรฐานเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสุขของพนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ

- การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
- การให้เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงาน ถึงแก่กรรม
- การจัดชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- การจัดที่พักอาศัยให้พนักงาน
- การบริการอาหารกลางวันคุณภาพในราคาประหยัด

สวัสดิการที่สนับสนุนการออมของลูกจ้าง

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง

- การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง
- การช่วยค่ารักษาพยาบาล
- การรับขวัญคลอดบุตร

สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- เงินกู้ดอกเบี่ยต่ำ (T-Loan)
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- Long Service Award สำหรับพนักงานที่ทำงานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน

สวัสดิการที่ส่งเสริมสุขภาพ

- ประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
- การจัดของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย
- ตรวจสุขภาพประจำปี

- การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- การจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน

สิทธิการลา

นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานสามารถลางานได้ตามสิทธิและความจำเป็นต่างๆ ได้แก่ ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลารับราชการทหาร ลาทำหมัน และลาฝึกอบรม

กิจกรรมพนักงาน

กิจกรรมพนักงาน (Employee Relation Activity) ถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ ส่งเสริมแรงบันดาลใจ และช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมทำบุญประจำปี กิจกรรม Inspirational Talk กิจกรรม Town Hall กิจกรรม Areeyaism และกิจกรรม Areeya Go Green เป็นต้น



3. สุขลูกบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน

เราได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมความสุขแก่ผู้บริโภค หรือลูกบ้าน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความสุขด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบการใช้ชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการดำเนินงานดังนี้

3.1 Community Service

งานบริหารงานหลังการขายประกอบไปด้วย งานบริหารชุมชน งานบริการซ่อมแซมตามระยะประกัน ศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน งานส่งมอบสาธารณูปโภคและจัดตั้งนิติบุคคล มีเป้าหมายเพื่อให้บริการอย่างดีที่สุดและให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกบ้านอารียา ที่จะนำไปสู่การบอกต่อแนะนำเพื่อนตามโครงการ Friends Get Friends และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ในระยะยาว ตามนโยบาย Best in Class After Sale Service การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่แรกเริ่มและหลังการขายอย่างเต็มสามารถ

(1) งานบริหารชุมชน

เริ่มต้นพัฒนางานตั้งแต่การบริการพื้นฐาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และน่าอยู่ เป็นมาตรฐาน โดยมีการใช้กรอบการดำเนินงานของ ISO หรือ ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานบริหารชุมชน โดยมีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติ(QP) วิธีปฏิบัติงาน(WI) และเอกสารควบคุมต่างๆ เพื่อให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้า

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดในการบริหารหมู่บ้าน เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มความเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงาน รปภ. โดยจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัยในโครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์มือถือ



(2) งานบริการซ่อมแซมในระยะประกัน (After Sale Service)

เป็นอีกงานหนึ่งที่ได้รับการยกระดับงานบริการและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากบริการ Call Center แล้วเรายังได้พัฒนา Application Areeya Family มาเป็นช่องทางในการแจ้งซ่อมตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังพัฒนาระบบการติดตามงานแบบ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด โดยได้นำข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด จนทำให้ในครึ่งปีแรก 2561 ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก เฉลี่ยตลอดทั้งปีที่ร้อยละ 90.33



(3) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)

เป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ที่ให้บริการข้อมูลครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกตั้งแต่เป็นลูกค้า จนกระทั่งมาเป็นลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง

1. โทรศัพท์ 1797 และ 02-7989800
2. Application Areeya Family
3. Live Chat ผ่าน website: www.areeya.co.th

โดยจะให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลสินค้า ทำเลที่ตั้ง การเดินทาง รับแจ้งซ่อมแซมบ้านในประกัน รับเรื่องร้องเรียน พร้อมมีการติดตามผลการให้บริการและตรวจสอบการให้บริการ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด และได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการของ Call Center ตลอดปี 2561 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากและพึงพอใจ ร้อยละ 96.21

(4) งานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการ

ในส่วนงานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการแก่คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการหลังการขาย ให้เกิดการบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกโครงการ เน้นการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คณะกรรมการนิติบุคคล และต่อบริษัท โดยกระบวนการหนึ่งที่เป็นหัวใจคือการสร้างและดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงทำให้ไม่กระทบต่อการอยู่อาศัยของลูกค้า และสามารถลดระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้ตรงเวลา เมื่อครบกำหนดการดูแลตามกฎหมาย เป็นส่วนสำคัญที่ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้ โดยในปี 2561 สามารถจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ

4. สุขเพื่อนบ้าน : ผู้รับเหมา และคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง

แนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) มิได้เพียงคำนึงถึงผลกำไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้าง โดยมุ่งหวังให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข โดยดำเนินการดังนี้

1. Construction Site Standards

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย โดยมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเมื่อปิดโครงการก่อสร้าง

2. A Subcontract

การดำเนินการก่อสร้างโดย ว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง มุ่งเน้นคุณภาพของการก่อสร้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ และสิ่งที่สำคัญคือลดความเสี่ยงที่ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ การพัฒนาระบบ A Subcontract ช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้รับเหมา กับ บริษัทฯ ในเรื่องลดเวลาลดขั้นตอนการทำงาน และลดปริมาณเอกสาร บันทึกการก่อสร้าง ในแต่ละงานด้วยระบบ เพื่อสะท้อนคุณภาพการทำงานของผู้รับเหมาในแต่ละราย เป็นข้อมูลในการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด วิเคราะห์จัดเก็ตรับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว

3. A Supplier Online System

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และในเครือทั้งหมด มีการซื้อขายกับ ผู้ขาย(Vendor) โดยมีการสั่งซื้อสินค้าและส่งของ ซึ่งในขั้นตอนการส่งของประกอบด้วยการวางบิล เพื่อเบิกเงินตามรายงานที่จัดส่ง และ ตาม PO แนวคิดการพัฒนาระบบ A Supplier Online System จะช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทคู่ค้าของอารียาฯ ในการส่งของวางบิล โดยผู้ขายจะควบคุมการส่งสินค้าให้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการส่งของ ลดความผิดพลาดในการส่งของระหว่าง ผู้ขาย กับคลังเก็บของที่หน้างานของบริษัท ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขั้นตอนในการวางบิล และขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร การใช้ระบบออนไลน์ทำให้ผู้ขายสามารถวางบิลได้ทุกวัน

4. Safety

A Model for Better Life เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแลกันอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ด้วยการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แรงงานต่างด้าว การสร้างสุขภาวะในชีวิตประจำวันให้มีสุขอนามัยที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดลอมที่น่าอยู่ และการลดความห่วงกังวลต่อบุตรหลานโดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกระบวนการนี้บนพื้นฐานความคิดว่า เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะมีความพร้อมในการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ และอยากอยู่กับอารียาไปนานๆ

เมื่อแรงงานได้ทำงานแบบเดิมซ้ำๆ จะมีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้น เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ เท่ากับมีฝีมือดีขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามระดับฝีมือ เป็นวงจรที่สร้างความมั่นคงให้กับแรงงานและครอบครัวทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่ลูกค้าได้ตรงเวลา ลดปัญหาการแก้ไขงานหรือทำซ้ำ จึงเป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาที่สูญเสียไป และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัทได้

5. Supplier ABC

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และจะทำการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการทำงาน และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทำให้ทีมงานสั่งสมแรงงาน และผู้รับเหมา รายย่อยและรายกลางเป็นจำนวนพอสมควร แต่ความเป็นจริงสถานะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางบริษัทฯ กลยุทธ์ในการรับมือ คือ ต้องมีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเก็ดยุทธศาสตร์ผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความนิยมไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว และประการสำคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างที่สำเร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอัตรา ฟังพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่มจำนวนผู้รับเหมา และแรงงาน ฝีมือเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นำไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท อันก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั่วไปและนำมาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื่อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง

5. สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง

สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินงานมาตลอดคือการมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ใส่ใจในทุกบริการและความต้องการของลูกค้าและชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความสุข ความสัมพันธ์และความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาและเกิดเป็น “ชุมชนสุขยั่งยืน” ตามหลัก Sustainable Happiness มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นพัฒนา 2 ส่วน

5.1 ส่วนของชุมชนในโครงการ

จากนโยบาย “Sustainable Happiness” รักโลก รักเรา จึงได้จัดทำแนวทางพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนยั่งยืนเป็นหลัก ดังนี้

- ปรับสวนในพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นสวนสวยงามปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวและไม่ยืนต้นที่สามารถนำมารับประทานได้
- การเลือกใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับลูกค้า
- การออกแบบระบบจัดการน้ำให้สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองบำบัดน้ำจนมีค่าที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และนำกลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปาและลดค่าใช้จ่าย
- รณรงค์ให้ลูกค้าในโครงการร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะที่สามารถใช้ได้สู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นการลดปัญหามลพิษแก่สังคม
- เพิ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายในโครงการ เช่น ทางปั่นจักรยาน และสนามบาสเก็ตบอล โดยในปัจจุบันนี้ ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น



5.2 ส่วนของชุมชนใกล้เคียง

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นชุมชนใกล้เคียงโครงการนับว่ามีความอ่อนไหวค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและดำเนินงานก่อสร้างโดยไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ดังนี้

- ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
- พัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการก่อสร้างจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด
- เน้นการทำงานเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center
- กำกับ ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุกเรื่อง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย
- เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่รอบโครงการ

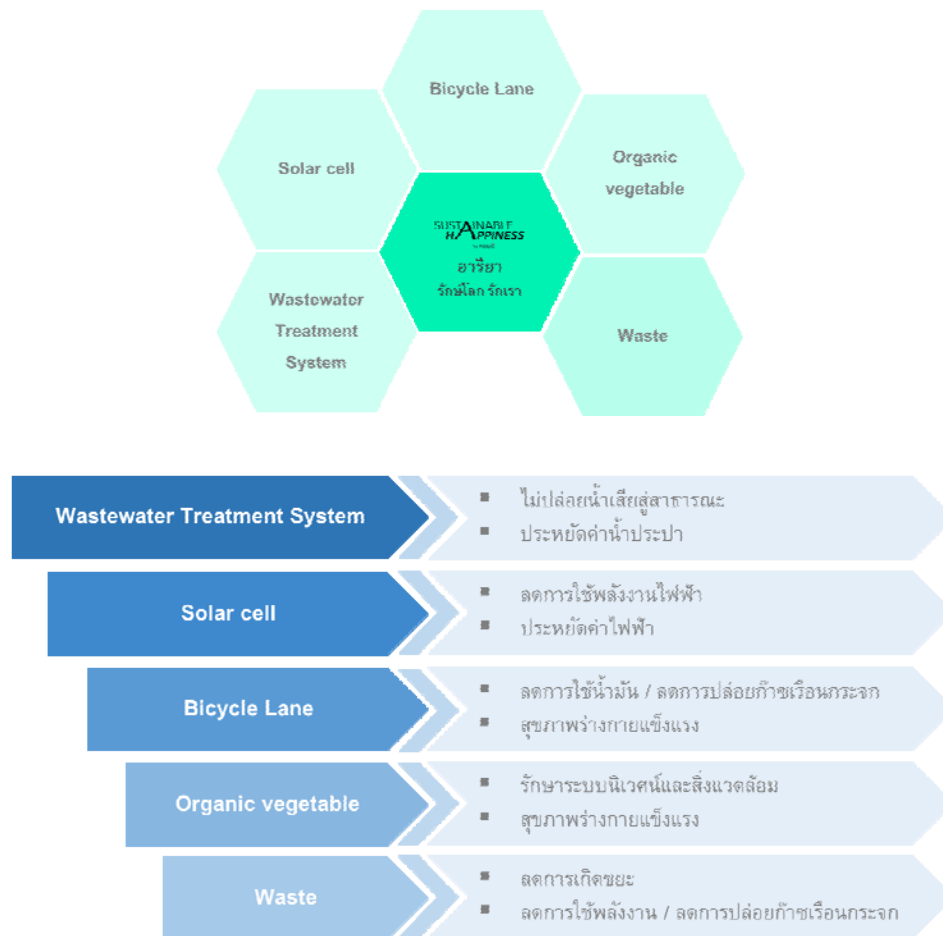
ผลที่เกิดขึ้น

- ไม่มีการคัดค้านในพื้นที่พัฒนาโครงการจนไม่สามารถพัฒนาโครงการได้
- เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงการ ในด้านที่พักอาศัย การเช่าที่ดิน ร้านค้า และการทำงานร่วมกัน
- ลดต้นทุนด้านการขนส่งหรือเวลาในการส่งสินค้าได้ เมื่อเทียบกับการส่งข้ามพื้นที่

6. สุขสิ่งแวดล้อม : ลูกบ้านและทุกคนในสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภัยพิบัติจากธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือหรือภาวะโลกร้อน จึงบรรจุให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในปี 2561 นั่นคือ Sustainable Happiness ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นดำเนินงานบนฐานของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกบ้าน สังคม ตลอดจนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ โดยในปี 2560 ได้มีส่วนช่วยลดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 5 เรื่อง ได้แก่

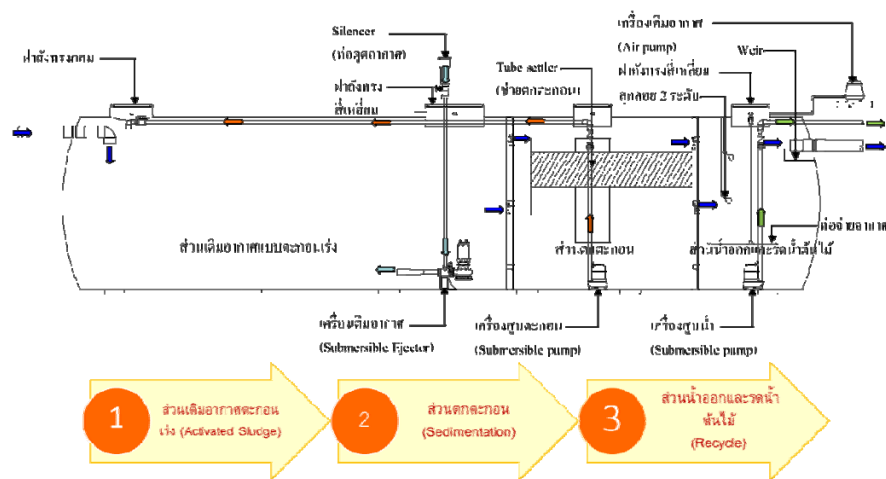
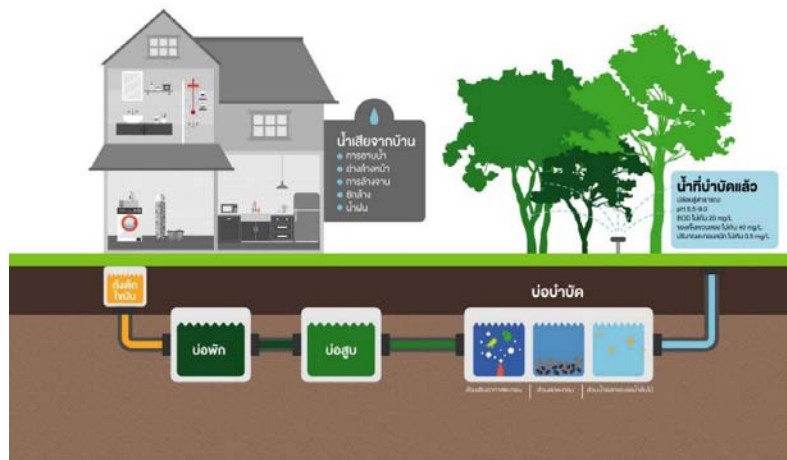
- (1) ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System)
- (2) ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)
- (3) ทางปั่นจักรยาน (Bicycle Lane) และพื้นที่ออกกำลังกายอื่นๆ
- (4) แปลงผักปลอดสารพิษ (Organic vegetable)
- (5) การจัดการขยะ (Waste)



6.1 ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System)

จากเป้าหมายการพัฒนางานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น ได้มาสู่นวัตกรรมพัฒนาโครงการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่สามารถนำน้ำทิ้งในส่วนของการซักล้างของแต่ละบ้านรวมทั้งโครงการมาสู่กระบวนการบำบัดพิเศษที่แตกต่างจากระบบเดิมเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานจนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการติดตั้งระบบให้น้ำที่บำบัดแล้วไปรดน้ำที่สวนและแปลงผักสวนกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก เช่น การล้างถนนทำความสะอาดพื้นที่สวนกลาง เป็นการลดอัตราการใช้น้ำประปา และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการในอนาคตได้อย่างยั่งยืน จากการคำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้ที่สวนสวนกลางทั้งปี พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 21,600 บาท /ปี /โครงการ

WASTE WATER TREATMENT SYSTEM



การทำงานของบ่อบำบัดแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยในส่วนนี้จะมีการเติมอากาศตลอดเวลา จากนั้นจะถูกส่งไปยังส่วนที่สองคือ ส่วนตกตะกอน ทำหน้าที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ที่หลุดออกมาจากส่วนแรก โดยมี tube settler ช่วยในการตกตะกอน น้ำที่ได้รับการตกตะกอนแล้วจะถูกส่งไปยังส่วนที่ 3 ทำหน้าที่รักษาคุณภาพน้ำโดยเครื่องเติมอากาศโดยกักเก็บน้ำบางส่วนไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และน้ำบางส่วนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามค่ามาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



6.2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

การลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นับเป็นโจทย์สำคัญต่อการตอบสนองเป้าหมาย SDGs ในด้านสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ผนวกแนวความคิดการใช้พลังงานสะอาดไปควบคู่กับผลประโยชน์ของลูกบ้านในระยะยาว จึงได้ออกแบบโครงการโดยให้มีการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สำหรับเป็นไฟส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางเป็นมาตรฐานทุกโครงการ และถนนส่วนกลาง



การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการเดินระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงลดค่าไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับนิติบุคคลได้ในระยะยาวอีกด้วย

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ประหยัดค่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวน | 18,000 บาท/ปี/โครงการ |
| ประหยัดค่าเดินระบบไฟฟ้า | 5,700 บาท/โครงการ |

6.3 ทางปั่นจักรยาน (Bicycle Lane) และพื้นที่สำหรับออกกำลังกายอื่นๆ

ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างตื่นตัว ให้ความสำคัญ และพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว อารียาในฐานะผู้พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์และงานด้านบริหารชุมชนได้มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงออกแบบโครงการและการใช้ชีวิตเพื่อช่วยลดมลพิษและลดการใช้พลังงาน โดยจัดให้มีทางปั่นจักรยานในส่วนของถนนส่วนกลางและที่จอดรถจักรยานบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยานและมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะของโลก ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายง่ายๆ ในโครงการ นอกจากนี้ในบางโครงการยังได้จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายอื่นๆ ภายในโครงการ เช่น สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น โดยได้ดำเนินการแล้วที่โซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ และโซนบางนา



6.4 แปลงผักปลอดสารพิษ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก”

จากแนวคิดของการใส่ใจในสุขภาพที่ดีของลูกบ้าน อารียาจึงได้พัฒนาแนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนสูงสุดแก่ลูกบ้านนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีการปรับเปลี่ยนสวนสวยที่แต่เดิมจะเน้นปลูกต้นไม้ใหญ่ และไม่ประดับเพื่อความร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียว มาเป็นปลูกต้นไม้ใหญ่ที่สามารถรับประทานผลหรือยอดได้ เช่น มะม่วง ขี้เหล็ก สะเดา ชะมวง ชมพู่ น้ำดอกไม้ และแคนา เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการออกแบบแปลงผักปลอดสารพิษที่เป็นมาตรฐานไว้สำหรับทุกโครงการ เพื่อให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที่สดใหม่และตรงความต้องการ เช่น พริก กะเพรา โหระพา แมงลัก ชะพลู เตยหอม สะระแหน่ มะเขือ มะกูด มะนาว เป็นต้น





แปลงผักปลอดสารพิษนั้นนอกจากลูกบ้านจะสามารถเก็บผักไปรับประทานได้แล้ว แปลงผักยังสามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านได้อีกด้วย คือ เมื่อลูกบ้านย้ายเข้าอยู่ในโครงการตามจำนวนที่เหมาะสมแล้ว จะมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก” โดยเชิญชวนลูกบ้านมาพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน พร้อมทั้งสร้างความเป็นเจ้าของของแปลงผักส่วนกลาง โดยการให้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลร่วมกัน เป็นการสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกิดเป็นสังคมแห่งความยั่งยืนตลอดไป

ผลจากการดำเนินงาน

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ และในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรมให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว 13 โครงการ ใน 5 โซน ได้แก่ โซนบางนา โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ รังสิต-ลำลูกกา , รังสิต-วงแหวน และโซนวงแหวน-รามอินทรา

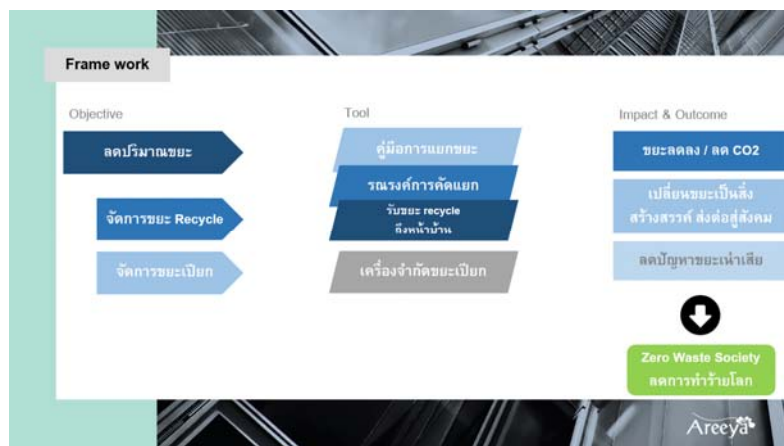
การต่อยอดกิจกรรม

ต่อเนื่องจากการมีโครงการปลูกผัก ปลูกรัก ได้มีแนวคิดสร้างการรับรู้ในเรื่องสุขภาพผนวกกับเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้าง ผ่านการจัดกิจกรรม A Green Market เป็นตลาดนัดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ และส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษให้กับลูกบ้าน โดยภายในงานจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การสะสมแต้มเพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า การนำขยะรีไซเคิลมาเล่นเกมสลับของรางวัล

ปี 2561 จัดขึ้น 3 ครั้ง คือ พื้นที่กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ครั้ง และบางนา-วงแหวน 1 ครั้ง โดยจัดครั้งละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยวันละ 800 - 1,000 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้งในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.60 โดยในอนาคตมุ่งหวังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นส่งเสริมให้ลูกบ้านและชุมชนรอบข้างตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีแก่สังคมที่ยั่งยืน



ภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ในการบริหารหมู่บ้าน เรามักประสบปัญหาเรื่องขยะไม่มาเก็บตามรอบ ขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น บ่อขยะเต็ม ฯลฯ ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดในการจัดการขยะเกิดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ และนำไปสู่ Zero Waste Society โดยเริ่มต้นที่การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปริมาณขยะของลูกบ้านอารียาในปี 2560 พบว่า ใน 1 หลัง มีปริมาณขยะเปียกและขยะ recycle ถึงร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 เป็นขยะทั่วไปและขยะอันตราย ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้เราจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ recycle และ ขยะเปียกเป็นลำดับแรก โดยมีกระบวนการให้บรรลุมเป้าหมาย (ตามภาพ)



การจัดการขยะ Recycle

โครงการขยะจึงเป็นโครงการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ เร่งดำเนินการ โดยมีการส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ให้มีความสำคัญกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล นำขยะรีไซเคิลไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อนำกลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อที่ทำจากขวดพลาสติก ชุดโต๊ะนักเรียนที่ทำจากกล่องนม เพื่อส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป โดยได้วางขั้นตอนของการนำไปสู่การแยกขยะ recycle ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความรู้ผ่านคู่มือการคัดแยกขยะ การรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และตระหนัก และการคัดแยกขยะ Recycle

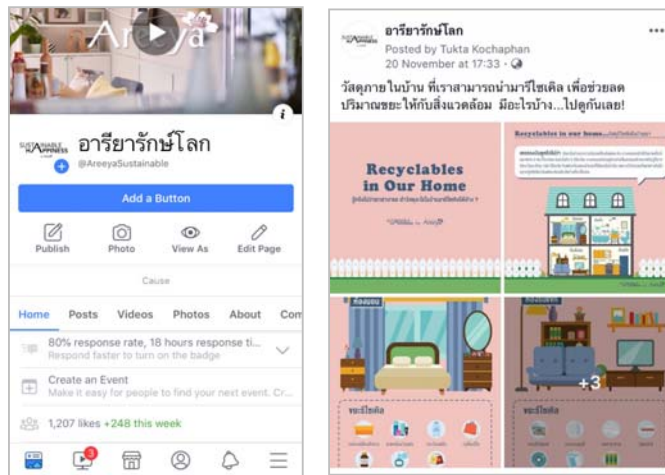
เป้าหมายของกิจกรรม

1. เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำ ที่พัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่ม
2. เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการผลักดันไปสู่ Zero Waste Society

1) คู่มือรณรงค์การคัดแยกขยะ

จัดทำคู่มือรณรงค์การคัดแยกขยะ บอกเล่าเรื่องราววิธีการคัดแยกขยะภายในบ้าน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และนำไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ส่งต่อสู่สังคมต่อไป โดยมี TIPMSE เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ โดยเผยแพร่ผ่านทาง https://www.areeya.co.th/csr_news/ หรือโดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้

นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ความรู้ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Facebook Fanpage อารียารักษ์โลก (<https://www.facebook.com/AreeyaSustainable/>) เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพกิจกรรม เกิดความรู้ต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรมปลูกผักปลูกรัก, ภาพกิจกรรม DIY, ภาพกิจกรรม Recycle day, เกิดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมฯลฯ มีผู้ติดตามกว่า 1,000 คน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีอีกทางหนึ่ง ให้นุคคลทั่วไปได้ทราบว่า เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง



2) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY นอกจากลูกบ้านจะได้สิ่งของที่ประดิษฐ์เองจากเศษวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์แล้ว เรายังสอดแทรกเรื่องราวของการคัดแยกขยะ recycle ไปพร้อมกับกิจกรรมด้วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ลูกบ้านรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนำไปสู่การแยกขยะในโครงการ Recycling Day ในปี 2562 เรายังคงเดินหน้ารณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมโครงการใหม่ของอารียา และโครงการที่ทางอารียาส่งมอบพื้นที่ให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านดูแลแล้ว ผลักดันให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม Recycling day

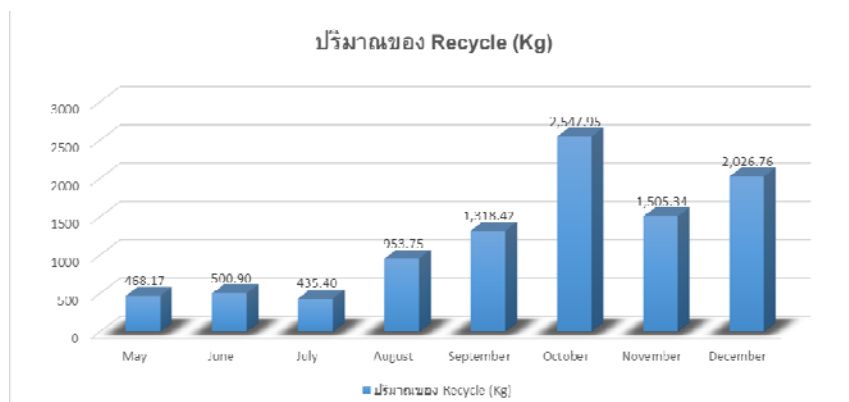


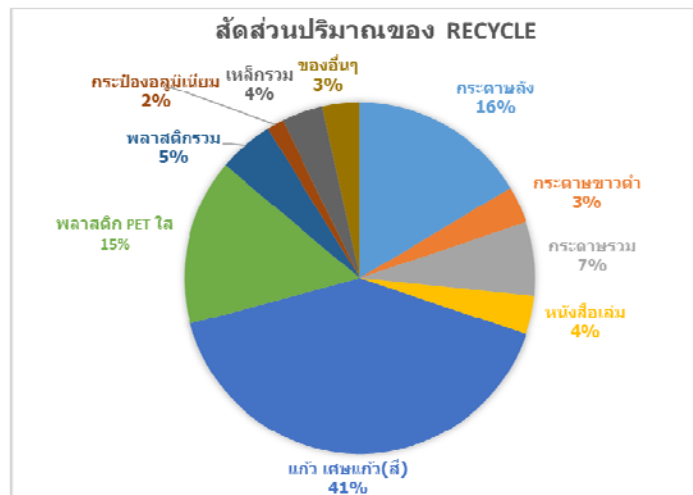
3) โครงการ Recycling Day

กิจกรรม Recycling Day (วันรับซื้อของ Recycle ถึงหน้าบ้านคุณ) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำไปสู่ Zero Waste Society เราเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปริมาณขยะของลูกบ้านอารียาในปี 2560 พบว่า ใน 1 หลัง มีปริมาณขยะเปียกและขยะ recycle ถึงร้อยละ 70 เราจึงได้วางรูปแบบการจัดการขยะ Recycle ที่เหมาะสมและสะดวกต่อลูกบ้านมากที่สุด โดยได้ ร่วมกับ Application Recycle Day เป็นการนัด/เรียกให้ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านผ่าน Application เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 นำร่องโครงการแนวราบที่โซนไทรน้อย บางบัวทองและบางนา แนวสูงที่คอนโด ID Asoke Ratchada โดยนัดรับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง กระทั่งพัฒนาวิธีการจัดเก็บเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ที่โซนบางนาในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา



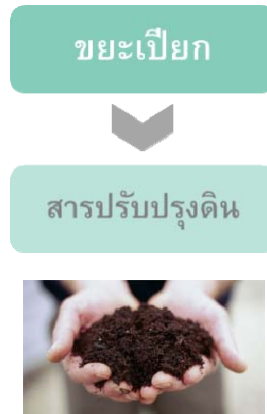
ในปี 2561 นี้(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 61) จัดกิจกรรมไปทั้งหมดจำนวน 23 ครั้ง ได้ปริมาณขยะ Recycle ทั้งหมด 9,756.69 kg. 3 อันดับแรก ได้แก่ ขวดแก้ว กระดาษลัง และพลาสติกใส คิดเป็น 41% 16% และ 15% ตามลำดับ โดยสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13,768.45 Kg CO2 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง 1,530 ต้น หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 30.6 ไร่





5.2 การจัดการขยะเปียก

ปัญหาขยะอีกส่วนหนึ่งคือ ขยะเปียก (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม หรือคัดแยกอย่างถูกวิธี ก็มักจะส่งเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย ข้อมูลจากการทำวิจัยปริมาณขยะและพฤติกรรมของลูกบ้านในการคัดแยกขยะในปี 2560 พบว่ามีขยะในส่วนนี้มากถึง 49.67% บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องกำจัดขยะเปียกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ปัจจุบัน อยู่ในช่วงของการศึกษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการกำจัดขยะเปียก



นอกจากนั้นขยะอื่นๆ หรือขยะทั่วไปที่เกิดจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้ง ขยะแห้ง (ถุงขนมขบเคี้ยว, กล่องโฟม) และขยะอันตราย (ซากถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ) ทางบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของภาคการก่อสร้าง ขยะที่เกิดจากงานก่อสร้าง จัดให้มีถังขยะแบบฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยแยกประเภทเป็นถังขยะเปียก และถังขยะรีไซเคิล โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงานรับผิดชอบในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่ หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวจะมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด ป้องกันไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื่อรอดเก็บขยะเข้ามาทำการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป



11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัทได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ได้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

12.รายการระหว่างกัน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท