

## 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

### 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 9.1.1. หุ้นสามัญ

บริษัท พญาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,265,812,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,265,812,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,222,832,600 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,222,832,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าซื้อ - ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สำคัญดังนี้

|             | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | ใช้สิทธิตามใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ (หน่วย)       | ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุน (บาท, หุ้น) | วันจดทะเบียนเพิ่ม /<br>(ลด) ที่ก.พาณิชย์ | ทุนที่ชำระแล้ว<br>(บาท) |
|-------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 30 มิ.ย '49 | 2,232,500,000         | 6,992,400                                     | 6,992,400                             | 5 ก.ค '49                                | 2,166,745,800           |
| 31 ม.ค '50  | 2,232,500,000         | 7,104,600                                     | 7,104,600                             | ก.พ 2550                                 | 2,173,850,400           |
| 20 เม.ย '50 | 2,224,753,400         | ลดทุนจดทะเบียน                                |                                       | 20 เม.ย '50                              | 2,173,850,400           |
| 23 มิ.ย '50 | 2,255,753,400         | เพิ่มทุนจดทะเบียนโดย<br>การออกหุ้นรองรับ ESOP |                                       | 23 มิ.ย '50                              | 2,173,850,400           |
| 31 ก.ค '50  | 2,255,753,400         | 6,327,800                                     | 6,327,800                             | 9 ส.ค '50                                | 2,180,178,200           |
| 31 ม.ค '51  | 2,255,753,400         | 5,774,500                                     | 5,774,500                             | 6 ก.พ '51                                | 2,185,952,700           |
| 31 ก.ค '51  | 2,255,753,400         | 5,441,500                                     | 5,441,500                             | 8 ส.ค '51                                | 2,191,394,200           |
| 30 ม.ค '52  | 2,255,753,400         | 5,169,900                                     | 5,169,900                             | 5 ก.พ '52                                | 2,196,564,100           |
| 23 เม.ย '52 | 2,224,753,400         | ลดทุนจดทะเบียนโดย<br>การตัดหุ้นรองรับ ESOP    |                                       | 23 เม.ย '52                              | 2,196,564,100           |
| 31ก.ค '52   | 2,224,753,400         | 5,086,500                                     | 5,086,500                             | 7 ส.ค '52                                | 2,201,650,600           |
| 30 พ.ย '52  | 2,224,753,400         | 5,161,400                                     | 5,161,400                             | 4 ธ.ค '52                                | 2,206,812,000           |
| 3 พ.ค '53   | 2,206,812,000         | ลดทุนจดทะเบียนโดย<br>การตัดหุ้นรองรับ ESOP    |                                       | 3 พ.ค '53                                | 2,206,812,000           |
| 6 พ.ค '53   | 2,228,812,000         | เพิ่มทุนจดทะเบียนโดย<br>การออกหุ้นรองรับ ESOP |                                       | 6 พ.ค '53                                | 2,206,812,000           |
| 28 ก.พ '54  | 2,228,812,000         | 667,700                                       | 667,700                               | 7 มี.ค '54                               | 2,207,479,700           |

|            | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | ใช้สิทธิตามใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ (หน่วย)        | ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุน (บาท, หุ้น) | วันจดทะเบียนเพิ่ม /<br>(ลด) ที่ก.พาณิชย์ | ทุนที่ชำระแล้ว<br>(บาท) |
|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 3 พ.ค '54  | 2,250,812,000         | เพิ่มทุนจดทะเบียนโดย<br>การออกหุ้นรองรับ ESOP  |                                       | 3 พ.ค '54                                | 2,207,479,700           |
| 31 พ.ค '54 | 2,250,812,000         | 947,900  | 947,900                               | 6 มิ.ย '54                               | 2,208,427,600           |
| 31 ส.ค '54 | 2,250,812,000         | 979,600  | 979,600                               | 8 ก.ย '54                                | 2,209,407,200           |
| 31 ส.ค '55 | 2,250,812,000         | 1,275,500                                      | 1,275,500                             | 11 ก.ย '55                               | 2,210,682,700           |
| 31 ส.ค '55 | 2,250,812,000         | 509,200  | 509,200                               | 11 ก.ย '55                               | 2,211,191,900           |
| 30 พ.ย '55 | 2,250,812,000         | 1,475,000                                      | 1,475,000                             | 13 ธ.ค '55                               | 2,212,666,900           |
| 30 พ.ย '55 | 2,250,812,000         | 555,100  | 555,100                               | 13 ธ.ค '55                               | 2,213,222,000           |
| 28 ก.พ.56  | 2,250,812,000         | 8,126,900                                      | 8,126,900                             | 5 มี.ค.56                                | 2,221,348,900           |
| 9 พ.ค.56   | 2,265,812,000         | เพิ่มทุนจดทะเบียน โดย<br>การออกหุ้นรองรับ ESOP | -                                     | 9 พ.ค.56                                 | 2,221,348,900           |
| 29 พ.ค.56  | 2,265,812,000         | 1,103,000                                      | 1,103,000                             | 7 มิ.ย.56                                | 2,222,451,900           |
| 30 ส.ค.56  | 2,265,812,000         | 57,400   | 57,400                                | 6 ก.ย.56                                 | 2,222,509,300           |
| 29 พ.ย.56  | 2,265,812,000         | 323,300  | 323,300                               | 4 ธ.ค.56                                 | 2,222,832,600           |

## 9.1.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ เคยมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อหลักทรัพย์(PS-WC)  | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PS (PS-WC)                  |
|--|---|
| จำนวน  | 22,000,000 หน่วย  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | - บาท   |
| ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น   | 14.35 บาท   |
| อายุ   | 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                              |
| อัตราการใช้สิทธิ   | 1 : 1   |
| ระยะเวลาการเสนอขาย   | ภายใน 1ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ              |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | ปีละ 4 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิ<br>ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control<br>Dilution) | ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000 หุ้น)                 |

| ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WD)   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของ PS (PS-WD)                   |
|--|---|
| จำนวน  | 22,000,000 หน่วย  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | - บาท   |
| ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น   | 15.30 บาท   |
| อายุ   | 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                               |
| อัตราการใช้สิทธิ   | 1 : 1   |
| ระยะเวลาการเสนอขาย   | ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ                |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | ปีละ 4 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) | ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000)                      |

| ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WE) <sup>(1)</sup>                                      | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของ PS (PS-WE)                   |
|--|---|
| จำนวน  | 15,000,000 หน่วย  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | - บาท   |
| ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น   | 28.19 บาท   |
| อายุ   | 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                               |
| อัตราการใช้สิทธิ   | 1 : 1   |
| ระยะเวลาการเสนอขาย   | ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ                |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | ปีละ 4 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) | ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,228,222,000)                      |

หมายเหตุ (1) ( PS - WE) ยังไม่ได้นำมาจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

## 9.2 ผู้ถือหุ้น

### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,265,812,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,265,812,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,222,832,600 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,222,832,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                   | จำนวนหุ้น        | %      |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------|
| 1     | กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์               | 1,543,086,100.00 | 69.42  |
|       | นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์           | 1,208,257,500.00 | 54.36  |
|       | นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์       | 85,000,000.00    | 3.82   |
|       | ด.ญ.ชญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์           | 85,000,000.00    | 3.82   |
|       | น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์         | 85,000,000.00    | 3.82   |
|       | นางรัตนา พรหมสวัสดิ์                | 79,078,600.00    | 3.56   |
|       | นายจำลอง พรหมสวัสดิ์                | 600,000.00       | 0.03   |
|       | นางพัชรา วิจิตรพงศ์พันธุ์           | 150,000.00       | 0.01   |
| 2     | UBS AG SINGAPORE BRANCH             | 100,077,500.00   | 4.50   |
| 3     | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         | 72,341,451.00    | 3.25   |
| 4     | CHASE NOMINEES LIMITED 28           | 62,878,509.00    | 2.83   |
| 5     | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED    | 34,085,854.00    | 1.53   |
| 6     | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)        | 24,848,000.00    | 1.12   |
| 7     | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 16,310,451.00    | 0.73   |
| 8     | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   | 16,233,560.00    | 0.73   |
| 9     | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) | 12,806,600.00    | 0.58   |
| 10    | CHASE NOMINEES LIMITED 50           | 12,516,400.00    | 0.56   |
|       | รวม 10 อันดับแรก                    | 1,895,184,425.00 | 85.26  |
|       | จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น                | 2,222,832,600.00 | 100.00 |

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

9.3.หุ้นกู้

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนรวม 14,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 4 ชุด รายละเอียดมีดังนี้

| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ<br>บริษัท พกษา เรียลเอสเตท<br>จำกัด (มหาชน)       | ครั้งที่ 1 /2553 ครบกำหนด<br>ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558”              | ครั้งที่ 2/2553 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2558”            | ครั้งที่ 1/2555 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2559 และ พ.ศ. 2560” | ครั้งที่ 1/2556 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2559 และ พ.ศ. 2561” |
|--|---|---|--|--|
| ประเภทของหุ้นกู้   | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน        |   |  |  |
| สถานะของหุ้นกู้  | ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ                                |   |  |  |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้,<br>นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทน<br>ชำระเงิน | ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย ,<br>ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด<br>(มหาชน) | ธนาคารกรุงเทพ, กสิกร<br>ไทย , ซีไอเอ็มบี ไทย<br>จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงเทพ , กสิกร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)                       | ธนาคารกสิกรไทย, ไทย<br>พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                     |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |   |  |  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |   |  |  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  | 1,000,000,000 บาท   | 2,000,000,000 บาท   | 5,000,000,000 บาท  | 6,000,000,000 บาท  |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย   | 1,000,000 หน่วย   | 2,000,000 หน่วย   | 5,000,000 หน่วย  | 6,000,000 หน่วย  |
| อายุหุ้นกู้  | 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                      | 5 ปี นับจากวันออกหุ้น<br>กู้                                  | 3 ปี 6 เดือนและ 5 ปี นับ<br>จากวันออกหุ้นกู้                     | 3 ปี 1เดือนและ 5 ปี นับ<br>จากวันออกหุ้นกู้                      |
| วันที่ออกหุ้นกู้   | 24 มิถุนายน 2553  | 10 พฤศจิกายน 2553   | 21 กันยายน 2555  | 15 พฤษภาคม2556   |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   | ชุดที่ 2: 24 มิถุนายน 2558                                    | ชุดที่ 2: 10 พฤศจิกายน<br>2558                                | ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2559   | ชุดที่ 1: 15 มิถุนายน2559  |
|  |   |   | ชุดที่ 2 : 21 กันยายน 2560                                       | ชุดที่ 2:15 พฤษภาคม2561  |
|  |   |   | ชุดที่ 3: 21 มีนาคม 2559   |  |
|  |   |   | ชุดที่ 4: 21 กันยายน 2560  |  |

| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ<br>บริษัท พุกกา เรียว<br>เอสเตท จำกัด (มหาชน)               | ครั้งที่ 1 /2553 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2558"   | ครั้งที่ 2/2553 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2558"   | ครั้งที่ 1/2555 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2559 และ พ.ศ. 2560" | ครั้งที่ 1/2556 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี<br>พ.ศ.2559 และ พ.ศ.<br>2561" |
|--|---|--|--|--|
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้  | ชุดที่ 2: 3.75% ต่อปี<br>จำนวน 1,000,000,000<br>บาท   | ชุดที่ 2 : 3.75% ต่อปี<br>จำนวน 2,000,000,000<br>บาท | ชุดที่ 1 : 4.22% ต่อปี<br>จำนวน 600,000,000<br>บาท               | ชุดที่ 1 : 3.58% ต่อปี<br>จำนวน<br>3,000,000,000 บาท               |
|  |   |  | ชุดที่ 2 : 4.5% ต่อปี<br>จำนวน 600,000,000<br>บาท                | ชุดที่ 2 : 3.99% ต่อปี<br>จำนวน<br>3,000,000,000 บาท               |
|  |   |  | ชุดที่ 3 : 4.22% ต่อปี<br>จำนวน 2,400,000,000<br>บาท             |  |
|  |   |  | ชุดที่ 4 : 4.5% ต่อปี<br>จำนวน 1,400,000,000<br>บาท              |  |
| การชำระดอกเบี้ย  | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน  | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน                                   | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน   | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน   |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้   | ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น<br>กู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี) |  |  |  |
| การซื้อคืนหุ้นกู้  | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ   |  |  |  |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส เรท<br>ติ้ง จำกัด (TRIS) | A เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม<br>2553   | A เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม<br>2553                      | A เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม<br>2555                                 | A เมื่อวันที่ 20<br>มีนาคม 2556                                    |

#### 9.4 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เรื่องการปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยกำหนดให้บริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุนจากเดิมที่กำหนดให้ใช้วิธีการรับรู้ส่วนได้เสียเท่านั้นซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกันระหว่างบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกันดังนี้ได้แก่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยสภาพคล่องของบริษัทย่อยการขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

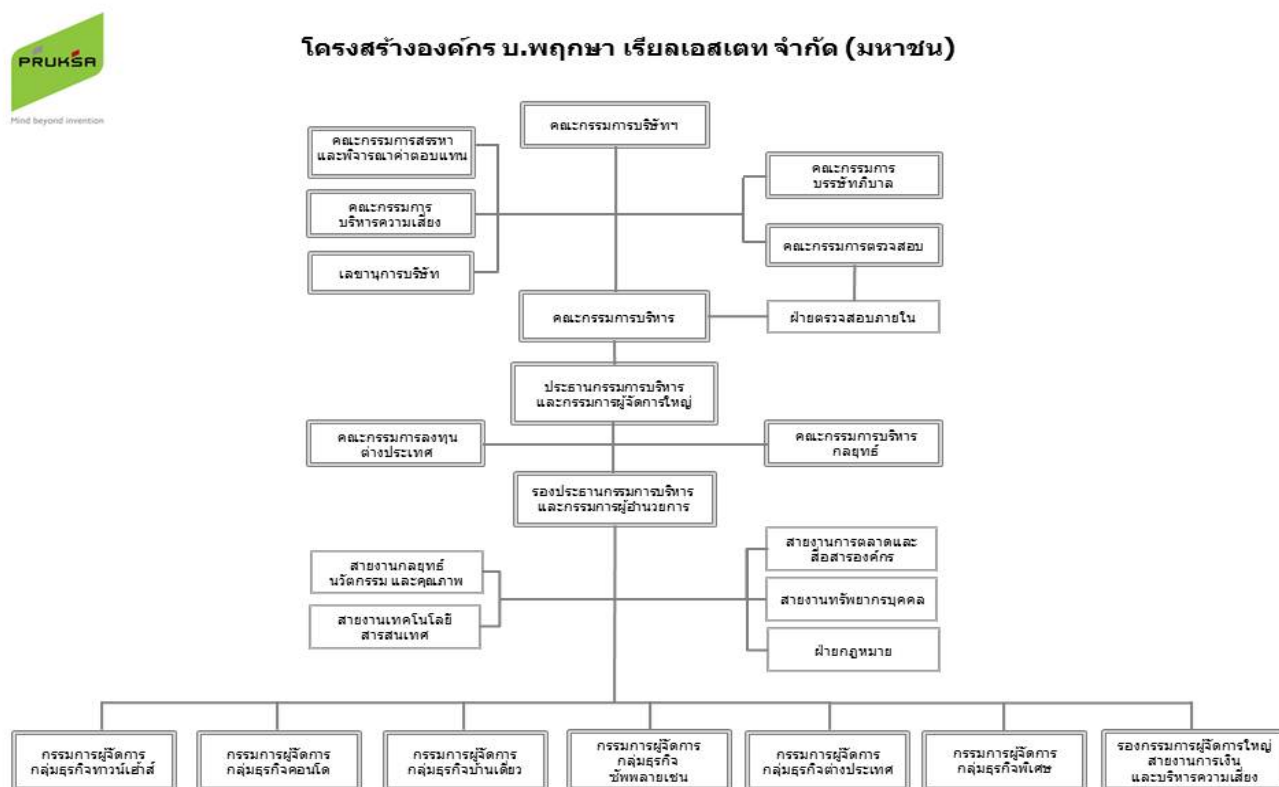
นอกจากนี้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯเฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

#### เงินปันผลที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้

| สำหรับผลการดำเนินงาน | กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ล้านบาท) | กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | เงินปันผลต่อหุ้น | อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ (%) | วันที่จ่ายเงินปันผล |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------|
| 2555                 | 3,898.00                                    | 3,266.80                      | 1.76                  | 0.50             | 33.8   | 17 พ.ค 2556         |
| 2554                 | 2,834.82                                    | 2,844.30                      | 1.28                  | 0.40             | 31.0   | 17 พ.ค 2555         |
| 2553                 | 3,488.15                                    | 3,545.83                      | 1.58                  | 0.50             | 31.1   | 13 พ.ค 2554         |
| 2552                 | 3,621.83                                    | 3,341.16                      | 1.65                  | 0.55             | 36.2   | 13 พ.ค 2553         |
| 2551                 | 2,373.37                                    | 1,978.33                      | 1.08                  | 0.33             | 36.7   | 23 เม.ย 2552        |

## 10.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



## 10.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร

#### 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตามหนังสือ



รับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ   | ตำแหน่ง                      |
|--|------------------------------|
| 1. ดร.พิสิฐ ลิ้อารม                          | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                 | รองประธานกรรมการ             |
| 3. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ                     | กรรมการอิสระ                 |
| 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ | กรรมการอิสระ                 |
| 5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์                | กรรมการอิสระ                 |
| 6. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ                      | กรรมการอิสระ                 |
| 7. นายครรชิต บุนะจินดา <sup>(1)</sup>        | กรรมการอิสระ                 |
| 8. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ <sup>(2)</sup>       | กรรมการ                      |
| 9. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต                  | กรรมการ                      |
| 10.นางรัตนา พรหมสวัสดิ์                      | กรรมการ                      |
| 11.นายปิยะ ประยงค์                           | กรรมการ                      |
| 12. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส                    | กรรมการ                      |
| 13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์     | กรรมการ                      |

หมายเหตุ (1) นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ให้เป็น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(2) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ให้เป็น กรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการ จึงไม่มีฐานะเป็นกรรมการ อิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ หรือ นายเมธา จันทรแจ่มจรัส ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือนายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต หรือ นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ หรือ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน

### บทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
10. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
11. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติไว้

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้นจะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### 10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ  | ตำแหน่ง              |
|---|----------------------|
| 1. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ <sup>(1)</sup>      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ                     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์               | กรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ (1) นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
10. ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

#### 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                                    | ตำแหน่ง                       |
|---|-------------------------------|
| 1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต             | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. นายครรชิต บุนะจินดา <sup>(1)</sup>   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 6. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ <sup>(2)</sup>  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 7. นายปิยะ ประยงค์ <sup>(3)</sup>       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

หมายเหตุ (1) นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

(2) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

(3) นายปิยะ ประยงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
3. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



#### 10.2.4 คณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ  | ตำแหน่ง             |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ <sup>(1)</sup> | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ <sup>(2)</sup>                 | กรรมการบริษัท       |
| 3. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ                                     | กรรมการบริษัท       |
| 4. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ <sup>(3)</sup>                      | กรรมการบริษัท       |
| 5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ <sup>(4)</sup>                       | กรรมการบริษัท       |
| 6. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต <sup>(5)</sup>                  | กรรมการบริษัท       |
| 7. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู <sup>(6)</sup>                     | กรรมการบริษัท       |

หมายเหตุ

- (1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
- (2) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
- (3) นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
- (4) นางรัตนา พรมสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
- (5) นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
- (6) นายวีระศักดิ์ แก้วหนู พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้กำหนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                                    | ตำแหน่ง                               |
|---|---------------------------------------|
| 1. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ <sup>(1)</sup>  | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์            | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์           | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 5. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู <sup>(2)</sup> | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

หมายเหตุ (1) นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

(2) นายวีระศักดิ์ แก้วหนู พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 10.2.6 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                                    | ตำแหน่ง                |
|---|------------------------|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์            | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ <sup>(1)</sup>  | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต             | กรรมการบริหาร          |
| 4. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส               | กรรมการบริหาร          |
| 5. นายปิยะ ประยงค์                      | กรรมการบริหาร          |
| 6. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู <sup>(2)</sup> | กรรมการบริหาร          |
| 7. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ | กรรมการบริหาร          |

หมายเหตุ (1) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

(2) นายวีระศักดิ์ แก้วหนู พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

#### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

#### 10.2.7 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                                    | ตำแหน่ง   |
|---|---|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์            | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ                  | กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจชีพ<br>พลายเชน |
| 3. นาย ปิยะ ประยงค์                     | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์                                 |
| 4. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต             | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม                                |
| 5. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์                 | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว                                  |
| 6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส               | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ                                  |
| 7. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู                | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพิเศษ                                       |
| 8. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง                |
| 9. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน                           |
| 10. นางนริศา เวทปัญญาวงศ์               | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนการเงิน                                   |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการ  
ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ  
บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

#### 10.2.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายไพศาล ไร่พวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ปี 2556 และ 2555

| ชื่อ  | คณะกรรมการบริษัท |         | คณะกรรมการตรวจสอบ |         | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |         | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล |         | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |
|---|------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------|
|   | ปี 2556          | ปี 2555 | ปี 2556           | ปี 2555 | ปี 2556                    | ปี 2555 | ปี 2556               | ปี 2555 | ปี 2556                            | ปี 2555 |
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม                             | 6 / 7            | 6 / 7   | -                 | -       | -                          | -       | -                     | -       | 5 / 6                              | 3 / 3   |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                      | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | 9 / 11                     | 8 / 12  | 1 / 2                 | 1 / 4   | 6 / 6                              | 3 / 3   |
| 3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ<br>ดร.ตรึงใจ บุรณะสมภาพ | 7 / 7            | 7 / 7   | 13 / 13           | 13 / 13 | -                          | -       | 3 / 3                 | -       | -                                  | -       |
| 4. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ                           | 7 / 7            | 7 / 7   | 13 / 13           | 7 / 7   | -                          | -       | 3 / 3                 | -       | 2 / 2                              | -       |
| 5. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ                           | 7 / 7            | 6 / 7   | 13 / 13           | 13 / 13 | -                          | -       | 5 / 5                 | 4 / 4   | -                                  | -       |
| 6. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์                     | 7 / 7            | 7 / 7   | 13 / 13           | 13 / 13 | 11 / 11                    | 12 / 12 | -                     | -       | 6 / 6                              | 3 / 3   |
| 7. นายครุฑิต บุนะจินดา <sup>(1)</sup>             | 4 / 6            | -       | -                 | -       | 5 / 5                      | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 8. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ <sup>(2)</sup>            | 6 / 6            | -       | -                 | -       | 5 / 5                      | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 9. นายประเสริฐ แต่ดุษฎยสาธิต                      | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | 8 / 11                     | 12 / 12 | 2 / 2                 | 4 / 4   | -                                  | -       |
| 10. นายปิยะ ประยงค์                               | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | 4 / 5                      | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 11. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์                          | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | -                          | -       | 3 / 3                 | -       | -                                  | -       |
| 12. นายเมธา จันทน์แจ่มจรัส                        | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | -                          | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์          | 7 / 7            | 7 / 7   | -                 | -       | 10 / 11                    | 11 / 12 | -                     | -       | -                                  | -       |
| 14. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู <sup>(3)</sup>          | -                | -       | -                 | -       | -                          | -       | 2 / 2                 | 3 / 4   | 3 / 4                              | 3 / 3   |

หมายเหตุ

(1) นายครุฑิต บุนะจินดา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(2) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ให้เป็น กรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ทั้งนี้ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการ จึงไม่มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) นายวีระศักดิ์ แก้วหนู พ้นจากตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556



## 10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## 1) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31 ล้านบาท (ปี 2555 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท และ 2554 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2556 เมื่อเทียบกับที่จ่ายในปี 2555 และ 2554 มีดังนี้

หน่วย: บาท

| ชื่อ / ตำแหน่ง  | ปี 2556   |                      | ปี 2555   |                      | ปี 2554   |                      |
|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|   | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> |
| 1. ดร.พิสิฐ ลิลาธรรม<br>ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           | 3,924,000 | 1,808,873            | 3,804,000 | 1,371,416            | 3,120,000 | 523,772              |
|   | 5,732,873 |                      | 5,175,416 |                      | 3,643,772 |                      |
| 2. ศาตราจารย์เกียรติคุณดร.ตรึงใจ<br>บุรณสมภพ<br>กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | 2,445,380 | 1,131,345            | 2,246,400 | 822,850              | 1,747,200 | 293,312              |
|   | 3,576,725 |                      | 3,069,250 |                      | 2,040,512 |                      |
| 3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ<br>กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการบรรษัทภิบาล                            | 2,255,000 | 1,085,324            | 2,020,000 | 731,422              | 1,540,000 | 251,410              |
|   | 3,340,324 |                      | 2,751,422 |                      | 1,791,410 |                      |

| ชื่อ / ตำแหน่ง   | ปี 2556    |                      | ปี 2555    |                      | ปี 2554    |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|  | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> |
| 4. . นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์<br>กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | 2,785,400  | 1,085,324            | 2,378,100  | 731,422              | 1,831,600  | 251,410              |
|  | 3,870,724  |                      | 3,109,522  |                      | 2,083,010  |                      |
| 5. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ<br>กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล            | 2,198,710  | 1,067,852            | 1,500,000  | 548,566              | 1,500,000  | 251,410              |
|  | 3,266,561  |                      | 2,048,566  |                      | 1,751,410  |                      |
| 6. นายครรชิต บุญจินดา<br>กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง  | 1,293,333  | 639,462              |            |                      |            |                      |
|  | 1,932,795  |                      | -          |                      | -          |                      |
| <b>รวม</b>   | 14,901,822 | 6,818,180            | 11,948,500 | 4,205,676            | 9,738,800  | 1,571,314            |
|  | 21,720,002 |                      | 16,154,175 |                      | 11,310,114 |                      |

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> บริษัทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ผลงานครึ่งปีแรกและ ผลงานครึ่งปีหลัง ในผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนมกราคม ในปีถัดไป ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว

## 2) คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลักษณะคำตอบแทน               | ปี 2556         |                 | ปี 2555         |                    | ปี 2554         |                    |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                              | จำนวน<br>(ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน<br>(ท่าน) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | จำนวน<br>(ท่าน) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
| เงินเดือน / ค่าแรง           | 10              | 77,505,870.98   | 8               | 53,532,844.00      | 9               | 52,044,900.00      |
| โบนัส <sup>(1)</sup>         | 10              | 43,098,220.36   | 8               | 21,818,167.00      | 9               | 9,294,369.00       |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10              | 2,555,674.00    | 8               | 1,901,305.00       | 9               | 1,817,393.00       |
| เงินได้อื่นๆ                 | 10              | 6,643,000.01    | 8               | 10,682,102.00      | 9               | 9,688,768.00       |
| รวม                          | 10              | 129,802,765.35  | 8               | 87,934,418.00      | 9               | 72,845,430.00      |

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> บริษัทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเมื่อ 31 กรกฎาคม ส่วน ผลงานครึ่งปีหลังจะจ่าย 31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว

## 10.3.2 คำตอบแทนอื่น ๆ

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ<sup>(1)</sup>และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PS-WC) จำนวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำนวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 2 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้งคือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 7 ท่าน (ผู้บริหารในที่นี้หมายถึงกรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารใหญ่ที่รายงานแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวม 6,947,600 หน่วย (PS-WC จำนวน 3,510,900 หน่วยและ PS-WD จำนวน 3,436,700 หน่วย) และในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

หมายเหตุ (1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ แต่เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ดังนั้นจึงต้องถือว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

## ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WC &amp; PS-WD) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในปี 2556

| ชื่อ                                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร(หน่วย) |                  | ใบสำคัญที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในปี 2556 (หน่วย) |                |
|---|---|------------------|--|----------------|
|   | PS-WC                                     | PS-WD            | PS-WC  | PS-WD          |
| 1. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต              | 830,100                                   | 924,100          | 830,100  | -              |
| 2. นายปิยะ ประยงค์                      | 830,100                                   | 1,040,300        | 276,700  | 260,100        |
| 3. นายเมธา จันทน์แจ่มจรัส               | 559,200                                   | 341,600          | 186,400  | 85,400         |
| 4. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ | 626,700                                   | 356,200          | 350,000  | -              |
| 5. นายวีระศักดิ์ แก้วหนู                | 463,800                                   | 348,900          | 463,800  | 174,400        |
| 6. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์            | -   | 210,800          | -  | 75,400         |
| 7. นางนริศา เวทปัญญาวงศ์                | 201,000                                   | 214,800          | 67,000   | 53,700         |
| <b>รวม</b>                              | <b>3,510,900</b>                          | <b>3,436,700</b> | <b>2,174,000</b>                                   | <b>649,000</b> |

นอกจากนี้ ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น แต่ยังไม่ได้นำมาจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

## 10.4 บุคลากร

## 1) จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2556

| บมจ. พุกखा เรียวเอสเตท                    | จำนวนพนักงาน |
|---|--------------|
| สำนักงานกรรมการผู้จัดการ CEO              | 18           |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD-CD                   | 217          |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD-IB                   | 25           |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD-SB                   | 202          |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD-SDH                  | 791          |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD-TH                   | 919          |
| สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง CFRO     | 129          |
| สายงานพัฒนารูทกิจ MD supply change office | 596          |

| บมจ. พกษา เรียลเอสเตท             | จำนวนพนักงาน |
|-----------------------------------|--------------|
| สายงานบริหาร COO                  | 222          |
| -สายงานบริหาร                     | 22           |
| -สายงานกลยุทธ์ นวัตกรรม และคุณภาพ | 56           |
| -สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร    | 41           |
| -สายงานทรัพยากรบุคคล              | 68           |
| -สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ          | 35           |
| รวม                               | <u>3,119</u> |

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ณ สิ้น 31 ธันวาคม         | 2556  | 2555  | 2554  | 2553  | 2552  |
| จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน) | 3,119 | 2,737 | 2,619 | 2,054 | 1,579 |

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

นับแต่จัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

10.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เป็นต้นสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน                | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | 31-ธ.ค.-56                | 31-ธ.ค.-55    |
| เงินเดือนรวม                   | 1,304,171,423             | 973,035,273   |
| เงินรางวัลพิเศษ <sup>(1)</sup> | 677,499,676               | 391,850,770   |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   | 41,228,053                | 28,891,866    |
| เงินสมทบประกันสังคม            | 22,605,040                | 15,501,715    |
| ค่าล่วงเวลา                    | 89,384,628                | 50,687,914    |
| ค่าตอบแทนอื่น                  | 345,985,933               | 244,534,976   |
| รวม                            | 2,480,874,753             | 1,704,502,514 |

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> บริษัทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานครึ่งปีหลังจ่าย 31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดเงิน รางวัลพิเศษ ที่ปรากฏในแต่ละปี ได้รวมโบนัสที่จ่ายในปีถัดไปแล้ว

## 2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2543 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

## 3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ (Competency Development) เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครอบคลุม และยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการวางแผนการเติบโต ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Management) อีกด้วย

ดังนั้น ในการวางแผนการพัฒนาพนักงาน จึงมีกระบวนการในการกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานที่มีความชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ ส่วนงาน โดยหัวหน้างานและสายงาน Human Capital ได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยเน้นที่สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจทั้ง Strategy , Goal , KPIs ของธุรกิจอย่างแท้จริงเพื่อให้งานในส่วนนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Business Partner อย่างแท้จริง

เมื่อได้มีการกำหนดภารกิจงานของแต่ละตำแหน่ง (Job Profile) ที่ชัดเจนแล้ว จะมีการวิเคราะห์เพื่อค้นหา และกำหนดความสามารถหลักที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) อันประกอบด้วยทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะ (Attribute) หลังจากนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินระดับความสามารถในปัจจุบัน (Competency Assessment) จำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งจะสามารถวางแผนการพัฒนาให้มีความเหมาะสม ตามความจำเป็นของตำแหน่งงานเป็นรายบุคคล

สำหรับวิธีการพัฒนานั้น จะประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับความจำเป็นในการพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น แผนการฝึกอบรมประจำปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่พนักงานจริง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชงาน (Coaching) โดยหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบ และมีกรอบการดำเนินงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ขณะที่มีความยืดหยุ่นให้หัวหน้างานปรับใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน และสถานการณ์ไปพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อให้หัวหน้างาน และพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

- พัฒนาระบบ Learning Management System กับ SAP เพื่อให้พนักงาน และหัวหน้างาน สามารถที่จะบริหารหรือวางแผนการพัฒนาของตนเองและทีมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการเชื่อมโยงไปสู่การจัดสรรผลตอบแทน (Long Term Benefit / Short Term Benefit) อย่างเป็นธรรม
- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยจัดกลุ่มเพื่อให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับทุกส่วนงาน
- การพัฒนาผู้รับเหมา (Sub-Contractor) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้แก่คู่ค้า (Vendor) ทางด้านการวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษี เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ
- จัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับได้แก่ ระดับ Individual Contributor ระดับ Supervisor ระดับ Manager และระดับ Executive โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิในการพิจารณาสมัครเข้ารับการอบรมที่ตรงกับ ความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม
- พัฒนา และปรับปรุง Competency Model ให้สอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาพนักงาน ที่สนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์กร
- การพัฒนาระบบ Career Management เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
- จัดกิจกรรม Career Day และ Career Roadshow เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเส้นทางอาชีพของตนเอง ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจน
- การพัฒนาระบบ Talent Management เพื่อหาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนั้นมีศักยภาพที่โดดเด่นและสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพื่อเข้ามาเป็นทีมสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้า
- การพัฒนาระบบ Succession Planning เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกษียณอายุ การย้ายไปรับผิดชอบงานอื่น การลาออกของเจ้าของตำแหน่งเดิม หรือเพื่อรองรับตำแหน่งที่จะกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเรียกบุคคลผู้นั้นว่า “ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน” (Successor) ต่อไป

### การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกสายอาชีพตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของพนักงานใหม่ และผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้งลูกค้าภายในและภายนอก อีกทั้งความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับนั้นก็ยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตและหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงานทุกคน แบ่งออกเป็น 11 หมวด ได้แก่

1. หมวดวิชาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
2. หมวดวิชาการปฏิบัติการด้านธุรกิจ
3. หมวดวิชาการปฏิบัติการด้านการก่อสร้าง
4. หมวดวิชาการปฏิบัติงานสนับสนุน
5. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย
6. หมวดวิชาพัฒนาทักษะการบริหารงาน
7. หมวดวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

8. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding program )
9. หมวดวิชารับรองความสามารถพนักงานปฏิบัติการ Precast
10. หมวดวิชารับรองความสามารถผู้รับเหมาก่อสร้างระบบ REM
11. หมวดวิชาในเรื่องสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding program ) และจัดทำ Training Passport (Green Card) เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบแผนการพัฒนาที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นรายบุคคล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับพนักงานใหม่ และเรายังเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างความอบอุ่นใจให้กับพนักงานใหม่ทุกคนตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานรวมทั้งการ

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 15 ล้านบาท โดยฝ่าย Human Capital ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน(In-House Training) รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 226 หลักสูตร เฉลี่ยเดือนละ 47 รุ่น (รวมทั้งปี 558 รุ่น) ซึ่งครอบคลุมพนักงานทุกสายอาชีพโดยพนักงานมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ย 87.59 %

| ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน                                   | ปี 2556 |
|--|---------|
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)                        | 19      |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)             |         |
| เพศหญิง  | 21      |
| เพศชาย   | 17      |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)    |         |
| ระดับปฏิบัติการ  | 18      |
| ผู้บังคับบัญชาระดับต้น                                       | 18      |
| ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง                                      | 30      |
| ผู้บังคับบัญชาระดับสูง                                       | 13      |
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยหลักสูตรสิทธิมนุษยชน (ชม./คน/ปี) |         |
| เพศหญิง  | 0.5     |
| เพศชาย   | 0.4     |

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อคนในปี 2556 คิดเป็น 19 ชั่วโมง ต่อคน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีการพัฒนาพนักงานโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในเชิงการฝึกปฏิบัติงานหน้างานจริงมากขึ้น



## การประเมินผลพนักงาน

บริษัทมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป้าหมาย เพื่อสร้างสมดุลในการบริหาร ทั้งในด้านการเงิน ความพึงพอใจลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาพนักงาน และการสร้างนวัตกรรมทั้งสินค้า บริการ และนวัตกรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถูกกระจายไปยังพนักงานระดับต่างๆ ทั้งทั้งองค์กรโดยกลไกของการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และการตั้งเป้าหมายย่อยในระดับฝ่าย ไปถึงระดับรายบุคคล

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อจะได้สามารถนำข้อมูลผลงานมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงการทำงานได้อย่างทันที่โดยหัวหน้างานจะดำเนินการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผลงานในปัจจุบัน และเพื่อการเติบโตของพนักงานในอนาคต ทั้งด้วยวิธีการสอนงาน (Coaching) และการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งการสื่อสารสองทาง (2-Way Communication) กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป

ด้านการจูงใจพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน (Bonus) ปีละ 2 ครั้ง ภายหลังการประเมินผล ด้วยหลักการจัดสรรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนความสำเร็จทั้งในระดับหน่วยงาน และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อจูงใจพนักงานให้มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้อมูลจากการประเมินผลยังนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ อีก เช่น การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การปรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาของพนักงาน เป็นต้น

## การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้นำการบริหารเส้นทางอาชีพ (Career Management) มาใช้เป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิผลอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีแนวทางการเติบโตใน 2 ลักษณะคือ สายบริหารจัดการ (Management Path) และ สายผู้ชำนาญการ (Expertise Path) โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยพนักงานในการเลือกเส้นทางเติบโตในสายอาชีพที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ โดยการเตรียมเส้นทางเติบโต (Career Path) ให้กับพนักงานทุกตำแหน่ง รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Career Roadshow รวมถึงการจัดอบรมให้กับหัวหน้างานและพนักงานได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อการวางแผนเส้นทางเติบโตทางสายอาชีพพร้อมกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง Human Capital Planning Team (HCPT) ขึ้น โดยเป็นทีมผู้บริหารในแต่ละระดับที่มีหน้าที่บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) ให้กับพนักงานในระดับที่รับผิดชอบ ทั้งการวางแผนสายอาชีพ (Career) การโยกย้าย การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และรวมถึงการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงานภายใน ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดีขึ้น ตลอดจนบริษัทฯ มีพนักงานที่พร้อมจะขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

### การรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน

เพื่อให้พนักงานพุกखाทุกคน ซึ่งอยู่ในหลากหลายพื้นที่ รับรู้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ประจำอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของบ้านพุกखा ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด พุกखाจึงมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายในการสื่อสารกับพนักงาน ดังนี้

**Prukha Newspaper** เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง และข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กร โดยมีการส่งอีเมลถึงผู้บริหารและพนักงานทุกวัน วันละ 2 ฉบับ เช้า – บ่าย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานพลาดข่าวสารที่สำคัญ

**E-Mail** การส่งอีเมล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่พนักงาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้พนักงานรับทราบข่าวสารจากทางบริษัทฯ ได้โดยตรงเช่นกัน

**Digital Signage และ Poster** ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

**SMS** หรือการส่งข้อความสั้น ผ่านโทรศัพท์มือถือให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานรับข่าวสารได้รวดเร็วจับใจที่สุด และไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ ที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับพนักงาน “ทุกเรื่องราว บอกเล่าได้ที่หมายเลข 2999 HR FOR YOU บริการด้วยใจ” เป็นสโลแกนที่หน่วยงาน Employee Engagement ใช้ในการสื่อสารกับพนักงาน และพร้อมที่จะเป็นผู้อยู่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำพนักงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ทำให้พนักงานได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นแล้วพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติของพนักงาน

## 11 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 11.1 ) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate Governance) เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com)

#### 1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง

##### 1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีจำนวน 13 ท่าน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเพศ กล่าวคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำนวน 5 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรีังใจ บุรณสมภพ (กรรมการอิสระ 6 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตรีังใจ บุรณสมภพ นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนายครรชิต บุนะจินดา ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน

## 1.2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ฯ ได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท ฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

## 1.3 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

#### 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

##### องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 1.5 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหาร

##### 1.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อจำกัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และสอบถามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจำ

#### 1.5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สำคัญและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

#### 1.5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ

#### 1.5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

### 1.5.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

### 1.6 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย

### 1.7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น หมวดวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์กรประชุมและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)

### 1.8 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 11 ท่าน Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 6 ท่าน Role of the Chairman Program (RCP) จำนวน 1 ท่าน Audit Committee Program (ACP) จำนวน 4 ท่าน Role of the Compensation Committee จำนวน 2 ท่าน

Successful Formulation & Execution of Strategy จำนวน 1 ท่าน Finance for Non-Finance Directors จำนวน 1 ท่าน Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) จำนวน 1 ท่าน และ Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) จำนวน 1 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย

### 1.9 นโยบายการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งมีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลายโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วย (รายละเอียดปรากฏในหมวด 6 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)

### 1.10 ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัท ฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือดออกเสียงในวาระนั้นๆ

### 1.11 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

### 1.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท



โดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

### 1.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

### 1.14 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยการให้ผู้บริหารในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทน

### 1.15 กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่จำกัดเพศ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งกรรมการของ บริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี

### 1.16 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจึงพอใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลับกรองเป็นรายปี และเสนอคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

### 1.17 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2556 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง

### 1.18 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

## 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2.1.1 การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ง่ายและจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบ

มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

### 2.1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

## 2.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 2.2.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

### 2.2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท                     | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสทิธิเข้าร่วมประชุม |
|---|--|
|   | การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556                                |
| 1. นายพิสิฐ ลิ้อารม                         | 1/1  |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                | 1/1  |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ | 1/1  |
| 4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์               | 1/1  |
| 5. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ                     | 1/1  |
| 6. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ                     | 1/1  |
| 7. นายครรชิต บุญจินดา*                      | 0/0  |
| 8. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ                      | 1/1  |
| 9. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต                 | 1/1  |
| 10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์                    | 1/1  |
| 11. นายปิยะ ประยงค์                         | 1/1  |
| 12. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส                  | 1/1  |
| 13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์    | 1/1  |

หมายเหตุ \* นายครรชิต บุญจินดา ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### 2.2.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

### 2.2.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 2.2.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.2.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมาย และวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

### 2.2.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้านเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

## 2.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 2.4 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ

## 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

## 3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

## 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยู้งยากต่อการมอบฉันทะ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอ

ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

### 3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

### 3.3 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจำ/โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

### 3.4 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

กรณีบริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

#### 4.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### 4.1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

**พนักงาน** : พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและ เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ



บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

**(1) ความเป็นส่วนตัว**

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

- 1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
- 1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 1.3 จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น

**(2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม**

- 2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 2.2 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- 2.3 บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- 2.4 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงานต่อไป โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 19 ชั่วโมงต่อคน

2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้

2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

(3) **การล่วงละเมิด**

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ

3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) และ Pruksa Contact Center 1739

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

**คู่แข่ง :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัท ชี้นำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่

ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ยินยอมขายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- (4) ไม่ร่วมในการทำสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

**คู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้** : การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยการคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ คือ
  - 1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - 1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
  - 1.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - 1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- (2) บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- (3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
- (4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
- (5) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

**ชุมชนและสังคม** : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- (2) มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- (3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- (4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- (5) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
- (6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- (7) ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
- (8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส (รายละเอียดตามเนื้อหา ในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน

ผลของการดำเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ “Corporate Social Responsibility Awards” จากงาน SET AWARDS 2013 ในฐานะเป็นองค์กรที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมอบให้เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจอื่นๆ
2. รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป ที่จัดขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. รางวัลประเภทดีเด่น Sustainability Report Awards 2013 จากการประกวดรายงานความยั่งยืน ซึ่งจัดโดย CSR Club และสมาคมจดทะเบียนไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีรายงานความยั่งยืนที่สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและมีการนำเสนอที่ดี ซึ่งบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลนี้

#### ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (3) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- (4) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- (5) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- (6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- (7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- (8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานในปี 2556 คือ ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จำนวน 26 คน

#### 4.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 4.1.3 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

##### (1) การให้และรับสินบน

- 1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

##### (2) ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขอคำแนะนำตามความเหมาะสม
- 2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในตนเองเดียวกัน
- 2.3 ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าที่เหมาะสมในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนที่มีลักษณะเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถยอมรับได้

- 2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของชำร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและส่งคืน หรือพิจารณาดำเนินการส่งมอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ ยกเว้นของที่เน่าเสียได้ หรือมีอายุจำกัด
- 2.5 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ

นอกจากการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกันนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารได้ร่วมพุกษา E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอีกด้วย

#### 4.1.4 การร้องเรียน

##### (1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท/กิตติภาพโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ร้องเรียนต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1739 และทางอีเมลล์ webmaster@pruksa.com

##### (2) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน

- รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการ หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น

- ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวน

เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับ  
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป

(3) มาตรการดำเนินการ

- ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม  
จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความ  
เดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

(4) รายงานผล

- ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ  
ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้  
ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่  
เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิด  
ความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงาน ความ  
คืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย  
ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการ  
สืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดย  
คำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจ  
ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ  
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครอง  
ตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่  
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี  
แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี  
ความเหมาะสมและเป็นธรรม



## 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้อย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ ทั้งถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

นอกจากนี้ ในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง เพื่อแถลงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจประจำปี รวมถึงแถลงผลประกอบการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว

- จัดทำ / แจกข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้สนใจ รายไตรมาส
- เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อ ตลท. และ กลต. แล้ว) ข้อมูลที่ไม่ใช่ การเงิน และความคืบหน้าด้านการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยน มุมมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2556 มี Company Visit 65 ครั้ง และมี Conference Call 3 ครั้ง เยี่ยมโรงงาน 2 ครั้งและบ้านเปิดขาย รวม 11 ครั้ง
- นำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit) ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ที่ทันสมัย ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์ และ คอนโดมิเนียม
- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามคำเชิญของบริษัท ฯ หลักรหัสต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจ ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน โดยในปี 2556 มี Roadshow ในประเทศ 6 ครั้ง และ ต่างประเทศ 9 ครั้ง
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ เช่น TNN, Money channel และอื่นๆรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ฯ
- ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทฯ ด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2298 0101 ต่อ 2669

### 5.1 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานให้ประธาน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้ กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

## 6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง

### 6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 6.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหาร การก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การกำหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

## 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจพร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจยอมรับและศรัทธามาตั้งแต่ปี 2549

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางวารสารได้ร่มพุกษา, E-mail ฯลฯ และจัดเตรียมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำวีดิทัศน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งจัดให้มีการฉายให้พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

#### 11.2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วันก่อนและ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่า ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างและดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำความผิดกฎหมาย

## 11.3 ) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย มัลดีฟส์ และเวียดนามโดยได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

| หน่วย : บาท                                  | 2556      | 2555      | 2554      | 2553      | 2552      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัท ฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 3,850,000 | 3,750,000 |
| ค่าสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ                 | 1,795,950 | 1,077,536 | 1,342,345 | 840,078   | -         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                             | 157,000   | 245,500   | 131,760   | 105,205   | 202,356   |
| รวม  | 5,552,950 | 4,923,036 | 5,374,105 | 4,795,283 | 3,952,356 |

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

## 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด

| หน่วย : บาท                  | 2556      | 2555      | 2554    | 2553      | 2552    |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI | 2,134,300 | 1,675,115 | 721,220 | 1,504,563 | 595,802 |

## 2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

| หน่วย : บาท                                     | 2556 | 2555 | 2554    | 2553 | 2552      |
|---|------|------|---------|------|-----------|
| โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบรายงาน     | -    | -    | -       | -    | 2,996,000 |
| การให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินตาม IFRS | -    | -    | -       | -    | 1,819,000 |
| ค่าตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน                   | -    | -    | 107,877 | -    | 1,551,500 |
| ค่าที่ปรึกษาภาษีสำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย   | -    | -    | -       | -    | 2,876,000 |
| รวม   | -    | -    | 107,877 | -    | 9,242,500 |

## 3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด

| หน่วย : บาท                            | 2556      | 2555 | 2554   | 2553      | 2552 |
|--|-----------|------|--------|-----------|------|
| ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทุน               | 4,368,000 | -    | -      | 3,969,700 | -    |
| รายงานเกี่ยวกับกฎหมาย<br>ประเทศอินเดีย | -         | -    | 32,100 | -         | -    |

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคล กับ  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และขอขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

## 11.4) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

## 12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสินค้าและการบริการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทุกกลุ่ม อาทิ นวัตกรรมด้านการก่อสร้างที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี Pruksha Precast ที่ช่วยลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้างและนวัตกรรม Real Estate Manufacturing (REM) เป็นการควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างบ้านที่พัฒนาระบบบริหาร การผลิตบ้านคุณภาพ ตามแนวคิดอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ภายใน บ้านพักอาศัย (BRESL) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสนับสนุนการลดใช้พลังงาน และลดการปล่อยของเสีย มลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม การจัดทำ “คู่มือการจัดการและดูแลที่อยู่อาศัย” มอบให้กับลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลที่อยู่อาศัย และชุมชนที่ดี เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ช่วยป้องกันปัญหา และช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ (CSR after Process) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน** จัด “โครงการทุนพุกษา” มอบให้กับเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา รวม 445 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 2,120,000 บาท โครงการ “Pruksha Precast Factory Learning Center” ที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง หน่วยงานที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย โดยในปี 2556 มีสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานจากองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสนใจเข้าชมโรงงาน จำนวน 29 แห่ง มีจำนวน ผู้เข้าชมชม 1,181 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสนับสนุนที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในการแข่งขัน “Solar Decathlon Europe 2014” (การออกแบบและก่อสร้างบ้านฉลาด ใช้พลังงาน อย่างยั่งยืน) ซึ่งเป็นทีมเดียวของประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันฯ ที่จัดขึ้น ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2557
- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** จัดโครงการ “Pruksha Green Living Healthy” ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าและชุมชน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปี โดยในปี 2556 ได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้น่าอยู่ด้วยการแจกต้นกล้าไม้มงคล เพื่อนำไปปลูกในที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง โครงการ “บริจาคโลหิต” ซึ่งจัดทุก 3 เดือน และจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยในปี 2556 ใช้ชื่อโครงการ “พุกษา รวมพลังทำความดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” มีพนักงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง 566 คน และได้รับบริจาคโลหิตถึง 254,700 ซีซี

---

เนื่องจากในปี 2556 ในหลายจังหวัดของประเทศ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้บริหาร และพนักงาน พุกษา ร่วมแรงร่วมใจ เดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด ฉะเชิงเทราในโครงการ “พุกษา อาสา ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556” และยังร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น

- **ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม** การทำนุบำรุงศาสนา และการรักษาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย บริษัทฯ ให้ การสนับสนุน และส่งเสริมให้ลูกค้าและพนักงานได้มีส่วนร่วม อาทิ งานทำบุญตามประเพณี, และงานเทศกาล ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์

นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี บริษัทฯ ยังมีการช่วยเหลือเพื่อสังคมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย อาทิ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ., มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, วัดพระบาทน้ำพุ ฯลฯ

ในแต่ละปีทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ของบริษัท [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)



### 13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหารว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานและอำนาจอนุมัติในแต่ละกระบวนการของบริษัทฯ ให้คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการควบคุมและความสะดวกของกระบวนการต่างๆ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้มีระบบการติดตาม สอบทาน ประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้จัดให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชี้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยจัดช่องทางสื่อสารเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ คู่มือจรรยาบรรณ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)) บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบ และแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง และระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน มานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 11 ครั้งและเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตร Enterprise Risk Management (ERM) สำหรับผู้บริหารสูง และหลักสูตร Enterprise Risk Management (ERM) สำหรับผู้บริหารกลาง เพื่อเป็นการให้ความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ รวมถึงหลักการจัดการและบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต

### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนำระบบการปฏิบัติงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระเบียบการกระจายอำนาจของบริษัทฯ เพื่อให้ในการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และชัดเจนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการ

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

#### **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

#### **ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

## 14. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตบริษัทฯ จะกำหนดกรอบของรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการทำรายการดังกล่าวตามกรอบที่กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ตามหากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

### 14.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                          | ความสัมพันธ์กับบริษัท                       | ลักษณะของรายการและความจำเป็น   | มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) |               |   |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|
|   |   |  | ณ 31 ธ.ค. 2556                        | ณ 31ธ.ค. 2555 | ราคาและรายละเอียด   |
| รายการที่ 1<br>นายทองมา<br>วิจิตรพงศ์พันธุ์ | กรรมการบริษัท<br>และผู้ถือหุ้นของ<br>บริษัท | บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคาร<br>หลักสี่พลาซ่าชั้น 10 ซึ่งเป็น<br>กรรมสิทธิ์ของ<br>นายทองมา<br>วิจิตรพงศ์พันธุ์<br>เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม<br>ส่วนกลาง | 3.2                                   | 3.2           | สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ 425.68 ตาราง<br>เมตรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน<br>2558 ในอัตราเดือนละ 268,148 บาท<br><br>สรุป โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ<br>ดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่<br>ใกล้เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่<br>แตกต่างจากที่บริษัทเช่าทำกับ<br>บุคคลภายนอกโดยเทียบกับอัตราค่าเช่า<br>พื้นที่และค่าบริการที่บริษัทเช่ากับผู้ให้เช่า<br>รายอื่น |

#### 14.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มีการเปิดเผยข้างต้นและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการอันเป็นปกติธุรกิจและมิได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

#### 14.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ