

## 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

### 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 9.1.1 หุ้นสามัญ

บริษัทพญาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,285,298,800 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,285,298,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,231,071,000 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. 50                                  | 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           |
| 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           |



|           | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | ใช้สิทธิตามใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ (หน่วย)                  | ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุน (บาท, หุ้น) | วันจดทะเบียนเพิ่ม /<br>(ลด) ที่ก.พาณิชย์ | ทุนที่ชำระแล้ว<br>(บาท) |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 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<br>ESOP(PS-WE) | -                                     | 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           |
| 28 ก.พ.57 | 2,265,812,000         | 969,400  | 969,400                               | มี.ค.57                                  | 2,223,802,000           |
| 2 พ.ค.57  | 2,255,298,800         | ลดทุนจดทะเบียน โดย<br>การตัดหุ้นรองรับ<br>ESOP(PS-WC)    | -                                     | 2 พ.ค.57                                 | 2,223,802,000           |
| 6 พ.ค.57  | 2,270,298,800         | เพิ่มทุนจดทะเบียน โดย<br>การออกหุ้นรองรับ<br>ESOP(PS-WF) | -                                     | 6 พ.ค.57                                 | 2,223,802,000           |
| 30 พ.ค.57 | 2,270,298,800         | 399,900  | 399,900                               | 4 มิ.ย.57                                | 2,224,201,900           |
| 29 ส.ค.57 | 2,270,298,800         | 2,376,200  | 2,376,200                             | 2 ก.ย.57                                 | 2,226,578,100           |
| 28 พ.ย.57 | 2,270,298,800         | 97,600   | 97,600                                | 4 ธ.ค.57                                 | 2,226,675,700           |
| 27 ก.พ.58 | 2,270,298,800         | 4,066,700  | 4,066,700                             | 3 มี.ค. 58                               | 2,230,742,400           |
| 19 พ.ค.58 | 2,285,298,800         | เพิ่มทุนจดทะเบียน โดย<br>การออกหุ้นรองรับ<br>ESOP(PS-WG) |                                       | 19 พ.ค. 58                               | 2,230,742,400           |
| 29 พ.ค.58 | 2,285,298,800         | 20,900   | 20,900                                | 8 มิ.ย. 58                               | 2,230,763,300           |
| 31 ส.ค.58 | 2,285,298,800         | 114,100  | 114,100                               | 4 ก.ย. 58                                | 2,230,877,400           |
| 30 พ.ย.58 | 2,285,298,800         | 193,600  | 193,600                               | 4 ธ.ค. 58                                | 2,231,071,000           |

### 9.1.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ เคยมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้



| ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WD)   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 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)   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 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)                     |

| ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WF)   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PS (PS-WF)                 |
|--|--|
| จำนวน  | 15,000,000 หน่วย   |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | - บาท  |
| ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น   | 16.28 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 / 2,237,832,600)                     |



| ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WG) <sup>(1)</sup>                                      | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PS (PS-WG)                 |
|--|--|
| จำนวน  | 15,000,000 หน่วย   |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | - บาท  |
| ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น   | 29.27 บาท  |
| อายุ   | 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                              |
| อัตราการใช้สิทธิ   | 1 : 1  |
| ระยะเวลาการเสนอขาย   | ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ            |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | ปีละ 4 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี) |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) | ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,226,675,700)                     |

หมายเหตุ: (1) ( PS-WG) ยังไม่ได้นำมาจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

## 9.2 ผู้ถือหุ้น

### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,285,298,800 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 2,285,298,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 2,231,071,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น             | จำนวนหุ้น     | %     |
|-------|-------------------------------|---------------|-------|
| 1     | กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์         | 1,548,255,500 | 69.40 |
|       | นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์     | 1,214,000,000 | 54.41 |
|       | นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | 85,000,000    | 3.81  |
|       | ด.ญ.ชญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์     | 85,000,000    | 3.81  |
|       | น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์  | 85,000,000    | 3.81  |
|       | นางรัตนา พรหมสวัสดิ์          | 39,320,400    | 1.76  |
|       | นายจำลอง พรหมสวัสดิ์          | 13,000,000    | 0.58  |
|       | นายจิระเทพ พรหมสวัสดิ์        | 13,000,000    | 0.58  |
|       | นายจันทร์ธนา พรหมสวัสดิ์      | 13,000,000    | 0.58  |
|       | น.ส. อัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์  | 453,000       | 0.02  |
|       | นาย โสฬส วิจิตรพงศ์พันธุ์     | 415,100       | 0.02  |
|       | นาย ถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์     | 50,000        | 0.00  |



| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น            | %             |
|-------|--|----------------------|---------------|
|       | นาง พัดชา วิจิตรพงศ์พันธุ์                 | 17,000               | 0.00          |
| 2     | UBS AG SINGAPORE BRANCH                    | 100,000,000          | 4.48          |
| 3     | สำนักงานประกันสังคม                        | 54,673,000           | 2.45          |
| 4     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 35,183,990           | 1.58          |
| 5     | CHASE NOMINEES LIMITED                     | 30,145,200           | 1.35          |
| 6     | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED           | 24,241,966           | 1.09          |
| 7     | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                | 16,032,000           | 0.72          |
| 8     | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 13,511,100           | 0.61          |
| 9     | บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4                    | 11,528,900           | 0.52          |
| 10    | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1          | 8,452,900            | 0.38          |
|       | <b>รวม 10 อันดับแรก</b>                    | <b>1,842,024,556</b> | <b>82.56</b>  |
|       | <b>จากจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>                 | <b>2,231,071,000</b> | <b>100.00</b> |

#### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

#### 9.3.หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนรวม 20,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ชุด รายละเอียดมีดังนี้



คิด สรรพคุณค่า เพื่อลูกค้า

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 56-1 ปี 2558

| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ<br>บริษัท พกษา เรียลเอสเตท<br>จำกัด (มหาชน)       | ครั้งที่ 1/2555 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี<br>พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.<br>2560 | ครั้งที่ 1/2556 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2559 และ พ.ศ. 2561 | ครั้งที่ 1/2557 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2560 | ครั้งที่ 2/2557 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2560 และ พ.ศ. 2561 |
|--|--|---|---|---|
| ประเภทของหุ้นกู้   | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน             |   |   |   |
| สถานะของหุ้นกู้  | ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ                                     |   |   |   |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้,<br>นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทน<br>ชำระเงิน | ธนาคารกรุงเทพ,<br>กสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน)                        | ธนาคารกสิกรไทย,<br>ไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน)                  | ธนาคารกสิกรไทย,<br>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา            | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,<br>ธนาคารยูโอบี                            |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท   |   |   |   |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท   |   |   |   |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  | 5,000,000,000 บาท  | 6,000,000,000 บาท   | 2,000,000,000 บาท                                 | 4,000,000,000 บาท   |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย   | 5,000,000 หน่วย  | 6,000,000 หน่วย   | 2,000,000 หน่วย                                   | 4,000,000 หน่วย   |
| อายุหุ้นกู้  | 3 ปี 6 เดือนและ 5 ปี<br>นับจากวันออกหุ้นกู้                        | 3 ปี 1 เดือนและ 5 ปี<br>นับจากวันออกหุ้นกู้                     | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                          | 2 ปี 9 เดือนและ 3 ปี 6<br>เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้             |
| วันที่ออกหุ้นกู้   | 21 กันยายน 2555  | 15 พฤษภาคม 2556   | 31 มกราคม 2557                                    | 17 กันยายน 2557   |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   | ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2559   | ชุดที่ 1: 15 มิถุนายน 2559                                      | ชุดที่ 1: 31 มกราคม 2560                          | ชุดที่ 1: 17 มิถุนายน 2560                                      |
|  | ชุดที่ 2: 21 กันยายน<br>2560                                       | ชุดที่ 2: 15 พฤษภาคม<br>2561                                    |   | ชุดที่ 2: 17 มีนาคม 2561  |
|  | ชุดที่ 3: 21 มีนาคม 2559   |   |   |   |
|  | ชุดที่ 4: 21 กันยายน<br>2560                                       |   |   |   |



| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ<br>บริษัท พฤษา เรียว<br>เอสเตท จำกัด (มหาชน)               | ครั้งที่ 1/2555 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอน<br>ปี พ.ศ. 2559 และ<br>พ.ศ. 2560   | ครั้งที่ 1/2556 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอน ปี<br>พ.ศ.2559 และ พ.ศ.<br>2561 | ครั้งที่ 1/2557 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2560   | ครั้งที่ 2/2557 ครบ<br>กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2560 และ พ.ศ. 2561 |
|---|---|--|---|---|
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | ชุดที่ 1: 4.22% ต่อปี<br>จำนวน<br>600,000,000 บาท   | ชุดที่ 1: 3.58% ต่อปี<br>จำนวน 3,000,000,000<br>บาท                | ชุดที่ 1: 3.78% ต่อปี<br>จำนวน 2,000,000,000<br>บาท | ชุดที่ 1: 3.61% ต่อปี<br>จำนวน 2,000,000,000<br>บาท             |
|   | ชุดที่ 2: 4.5% ต่อปี<br>จำนวน<br>600,000,000 บาท  | ชุดที่ 2: 3.99% ต่อปี<br>จำนวน 3,000,000,000<br>บาท                |   | ชุดที่ 2: 3.80% ต่อปี<br>จำนวน 2,000,000,000<br>บาท             |
|   | ชุดที่ 3: 4.22% ต่อปี<br>จำนวน<br>2,400,000,000 บาท   |  |   |   |
|   | ชุดที่ 4: 4.5% ต่อปี<br>จำนวน<br>1,400,000,000 บาท  |  |   |   |
| การชำระดอกเบี้ย   | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน  | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน   | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน                                  | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน  |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้  | ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้<br>และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี) |  |   |   |
| การซื้อคืนหุ้นกู้   | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ   |  |   |   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส<br>เรตติ้ง จำกัด (TRIS) | A เมื่อวันที่<br>14 สิงหาคม 2555  | A เมื่อวันที่<br>20 มีนาคม 2556                                    | A เมื่อวันที่<br>20 ธันวาคม 2556                    | A เมื่อวันที่<br>10 กรกฎาคม 2557                                |

|   |   |
|---|---|
| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท<br>พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)               | ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.<br>2561 และ พ.ศ. 2563   |
| ประเภทของหุ้นกู้  | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี<br>หลักประกัน  |
| สถานะของหุ้นกู้   | ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ  |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นายทะเบียน<br>หุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน         | ธนาคารกสิกรไทย  |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย   | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย   | 3,000,000,000 บาท   |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย  | 3,000,000 หน่วย   |
| อายุหุ้นกู้   | 3 ปี 6 เดือนและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้  |
| วันที่ออกหุ้นกู้  | 13 พฤษภาคม 2558   |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  | ชุดที่ 1: 13 พฤศจิกายน 2561   |
|   | ชุดที่ 2: 13 พฤษภาคม 2563   |
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | ชุดที่ 1: 2.58% ต่อปี<br>จำนวน 1,000,000,000 บาท  |
|   | ชุดที่ 2: 3.13% ต่อปี<br>จำนวน 2,000,000,000 บาท  |
| การชำระดอกเบี้ย   | ทุกๆ 3 (สาม) เดือน  |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้  | ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ<br>กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตาม<br>มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย<br>ที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี) |
| การซื้อคืนหุ้นกู้   | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือ<br>แหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดย<br>บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS) | A เมื่อวันที่<br>16 เมษายน 2558   |



## 9.4 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น ประกอบกับ บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ หลายบริษัทก็มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มตั้งแต่ผลประกอบการปี 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยาย ธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว”

### เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้

| สำหรับ<br>ผลการดำเนินงาน | กำไรสุทธิจากงบ<br>การเงินรวม<br>(ล้านบาท) | กำไรสุทธิส่วนที่เป็น<br>ของบริษัทใหญ่<br>(ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิ<br>ต่อหุ้น<br>(งบการเงินรวม) | เงินปันผล<br>ต่อหุ้น | อัตราร้อยละของการ<br>จ่ายเงินปันผล* (%) | วันที่จ่าย<br>เงินปันผล |
|--------------------------|---|--|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2558                     | 7,670.28                                  | 7,680.36   | 3.44  | 1.75                 | 50.8                                    | 18 พ.ค.2559             |
| 2557                     | 6,653.84                                  | 6,654.52   | 2.99  | 1.00                 | 45.3                                    | 15 พ.ค.2558             |
| 2556                     | 5,801.82                                  | 5,175.03   | 2.61  | 0.85                 | 36.5                                    | 15 พ.ค 2557             |
| 2555                     | 3,898.14                                  | 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             |

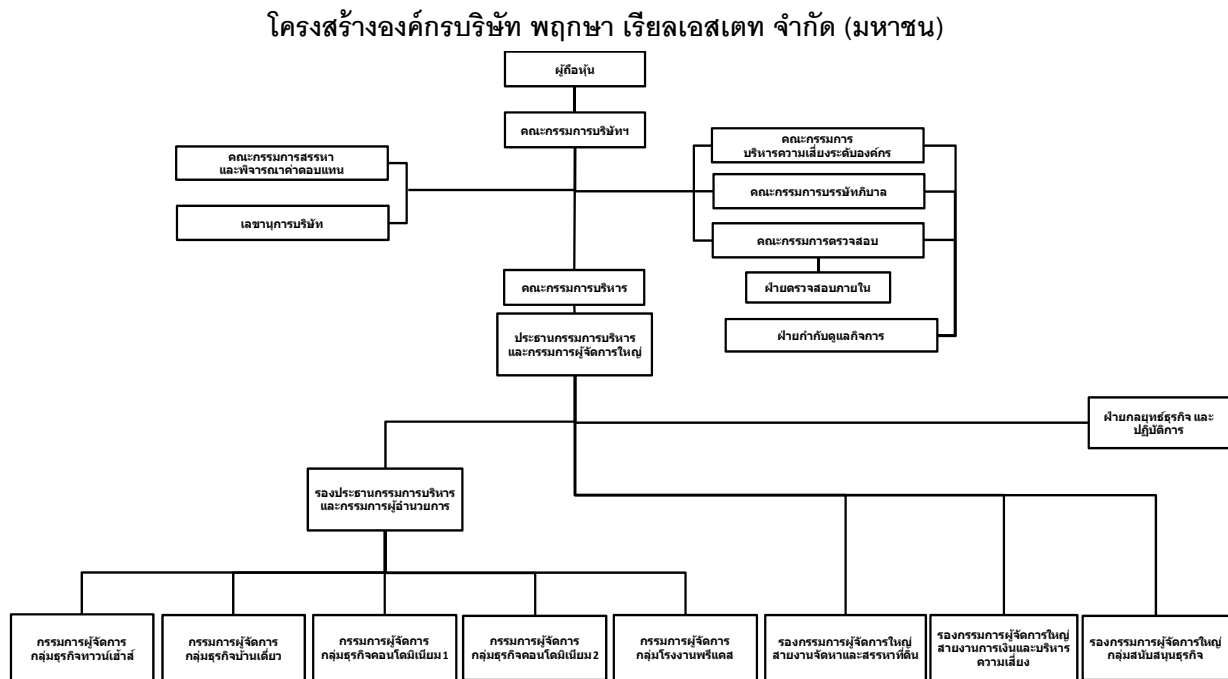
หมายเหตุ: \* อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2554-2557 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้นปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาทต่อหุ้น

## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



### 10.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งและพิจารณาบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

#### 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ                          | ตำแหน่ง                      |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม         | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  | รองประธานกรรมการ             |
| 3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ                 |
| 4. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ       | กรรมการอิสระ                 |
| 5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  | กรรมการอิสระ                 |
| 6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล      | กรรมการอิสระ                 |
| 7. นายวิเชียร เมฆตระการ       | กรรมการ                      |
| 8. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ       | กรรมการ                      |
| 9. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต   | กรรมการ                      |
| 10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์      | กรรมการ                      |
| 11. นายปิยะ ประยงค์           | กรรมการ                      |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ หรือ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ว่าตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
10. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
11. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ บังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

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

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดเกินกว่า ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน 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 และต้องมียกย่อง 1 คน ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ  | ตำแหน่ง              |
|---|----------------------|
| 1.ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริ่งใจ บุณนสมภพ <sup>(1)</sup> | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3.นายอดุลย์ จันทนจุลกะ                                      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4.นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์                               | กรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ (1)ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริ่งใจ บุณนสมภพ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าเป็นจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใสถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
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 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

### 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                                  | ตำแหน่ง   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายวีระชัย งามศิริไธศักดิ์         | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                  |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์          | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                        |
| 3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ               | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                        |
| 4. นายครรชิต บุนะจินดา <sup>(1)</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                        |
| 5. นายปิยะ ประยงค์                    | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                        |
| 6. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต          | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                        |
| 7. นายชาลี มาदान <sup>(2)</sup>       | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร |

หมายเหตุ : (1) นายครรชิต บุนะจินดา พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 17 กันยายน 2558

(2) นายชาลี มาदान ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เมื่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แก่ นายชาลี มาदान ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

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 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ  | ตำแหน่ง             |
|---|---------------------|
| 1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล <sup>(1)</sup>                      | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ <sup>(2)</sup> | ประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ                                     | กรรมการบริษัท       |
| 4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์                                     | กรรมการบริษัท       |

หมายเหตุ (1) ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558

(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (เกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเชิด สรรพนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
- ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

| ชื่อ  | ตำแหน่ง                               |
|---|---------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ <sup>(1)</sup> | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ <sup>(2)</sup>        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม                         | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 5. นายวิเชียร เมฆตระการ <sup>(3)</sup>        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

หมายเหตุ (1) นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

(2) นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ พ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

(3) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน 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 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ  | ตำแหน่ง                |
|---|------------------------|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ                     | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิเชียร เมฆตระการ <sup>(1)</sup>      | กรรมการบริหาร          |
| 4. นายปิยะ ประยงค์                          | กรรมการบริหาร          |
| 5. นายชาลี มาดาน <sup>(2)</sup>             | กรรมการบริหาร          |
| 6. นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ <sup>(3)</sup> | กรรมการบริหาร          |

หมายเหตุ (1) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

(2) นายชาลี มาดาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

(3) นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดร. ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและปฏิบัติการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

### 10.2.7 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ                         | ตำแหน่ง  |
|------------------------------|--|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                     |
| 2. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ      | กรรมการผู้อำนวยการ                                       |
| 3. นาย ปิยะ ประยงค์          | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์                   |
| 4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์      | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว                   |
| 5. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต  | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1               |
| 6. นายภักธริน ทัดติพงศ์      | รักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2       |
| 7. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์       | รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงงานพรีคาสท์              |
| 8. นายชาลี มาदान             | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายไพโรจน์ อานามวัฒน์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม สนับสนุนธุรกิจ             |
| 10. นายไมตรี ชัยมงคลานนท์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อและสรรหาที่ดิน      |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ส่งทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ 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. เจาะพิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถยกเลิก 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 การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายไพศาล จำพรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1



## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



คิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้า

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 56-1 ปี 2558

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2558 และ 2557

| ชื่อ  | คณะกรรมการบริษัท |         | คณะกรรมการบริหาร |         | คณะกรรมการตรวจสอบ |         | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร |         | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล |         | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |
|---|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------|
|   | ปี 2558          | ปี 2557 | ปี 2558          | ปี 2557 | ปี 2558           | ปี 2557 | ปี 2558                               | ปี 2557 | ปี 2558               | ปี 2557 | ปี 2558                            | ปี 2557 |
| 1. ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม                         | 10/11            | 10/11   | -                | -       | -                 | -       | -                                     | -       | -                     | -       | 7/10                               | 12/13   |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                  | 10/11            | 11/11   | 12/12            | 12/12   | -                 | -       | 10/12                                 | 12/12   | -                     | -       | 10/10                              | 13/13   |
| 3. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ                       | 11/11            | 9/11    | -                | -       | 12/12             | 12/12   | -                                     | -       | 7/7                   | 5/5     | -                                  | -       |
| 4. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ <sup>(1)</sup> | 11/11            | 11/11   | -                | -       | 12/12             | 12/12   | 12/12                                 | 12/12   | -                     | -       | 10/10                              | 13/13   |
| 5. นายครรชิต บุญจินดา <sup>(2)</sup>          | 6/7              | 10/11   | -                | -       | -                 | -       | 9/9                                   | 10/12   | -                     | -       | -                                  | -       |
| 6. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ <sup>(3)</sup>   | 10/11            | 8/8     | -                | -       | 12/12             | 1/1     | -                                     | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 7. นายวิเชียร เมฆตระการ <sup>(4)</sup>        | 11/11            | 1/1     | 11/11            | -       | -                 | -       | -                                     | -       | -                     | -       | 6/6                                | -       |
| 8. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมมวล <sup>(5)</sup>        | 10/11            | 0/0     | -                | -       | -                 | -       | -                                     | -       | 7/7                   | -       | -                                  | -       |
| 9. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ                        | 11/11            | 11/11   | 12/12            | 12/12   | -                 | -       | 11/12                                 | 12/12   | -                     | -       | -                                  | -       |
| 10. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต                  | 10/11            | 10/11   | -                | 2/2     | -                 | -       | 10/12                                 | 11/12   | -                     | -       | -                                  | -       |
| 11. นายปิยะ ประยงค์ <sup>(6)</sup>            | 11/11            | 10/11   | 10/12            | 3/3     | -                 | -       | 11/12                                 | 11/12   | -                     | -       | -                                  | -       |
| 12. นางรัตนา พรมสวัสดิ์                       | 9/11             | 9/11    | -                | -       | -                 | -       | -                                     | -       | 6/7                   | 4/5     | -                                  | -       |
| 13. นายชาติ มาदान <sup>(7)</sup>              | -                | -       | 4/4              | -       | -                 | -       | 3/4                                   | -       | -                     | -       | -                                  | -       |
| 14. นางสาวสุภรณ์ ตีรวิชัยพงศ์ <sup>(8)</sup>  | -                | -       | 8/8              | 11/12   | -                 | -       | -                                     | -       | -                     | -       | -                                  | -       |

- หมายเหตุ
- (1) นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
  - (2) นายครรชิต บุญจินดา พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558
  - (3) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
  - (4) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป



- (5) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท เทนสาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- (6) นายปิยะ ประยงค์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
- (7) นายชาลี มาตาน ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
- (8) นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม บริษัทฯ มุ่งมั่น คิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้า ทั้งนี้ โดยเน้นบ้านนวัตกรรมเพื่ออนาคต ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในสี่ด้าน ได้แก่ บ้านแข็งแรงปลอดภัย บ้านประหยัดพลังงาน บ้านใส่ใจด้านสุขภาพและบ้านทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกคนครอบครัวยุคใหม่ได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการพัฒนาบริษัทฯ ด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและอภิปรายปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การเปิดโครงการใหม่ รวม 44 โครงการ แบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ บ้านเดี่ยว 6 โครงการและคอนโดมิเนียม 4 โครงการ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

2.1 ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556-2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2.2 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมินเท่ากับหรือมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.3 รางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด ตามด้วยบริษัทจดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัทและอินโดนีเซีย 2 บริษัท โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน

2.4 รางวัล SET Awards 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

2.5 รางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

2.6 รางวัลอันดับ1ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY จัดทำวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015”

2.7 รางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Property Report ของโครงการไอวี แอนพีโอ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Condo Development (Thailand) และสาขา Best Luxury Condo Development (Bangkok) ของโครงการแชปเตอร์วัน เดอะแคมป์ส เกษตร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Affordable Condo Development (Bangkok)

3. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล และจัดงาน CG Day ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามให้สัตยาบันเพื่อรับทราบ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงนามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ สำหรับยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทฯ และเมื่อดำเนินการภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

การที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้นั้น เนื่องมาจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่รวมพลังฝ่าฟันอุปสรรคจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ เพื่อก้าวสู่จุดหมายสำคัญให้ธุรกิจก้าวเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทุกแห่ง และให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และเอาใจใส่ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนป้องกันมิให้กระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่บริษัทฯ ขั้นนำ ที่เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

ดร. พิสิฐ ลิ้มธารม

ประธานคณะกรรมการบริษัท

22 มกราคม 2559

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ เป็นรองประธานกรรมการ นายวิเชียร เมฆตระการ นายปิยะ ประยงค์ และ นายชาลี มาदान เป็นกรรมการบริหาร (นายชาลี มาदान เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน นาง สุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558) นั้น ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ กำหนดนโยบาย ติดตาม และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

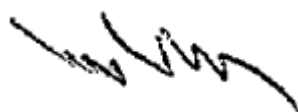
พิจารณากลับกรอง อนุมัติ และติดตามโครงการลงทุนต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณากลับกรองและอนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ทั้งธุรกิจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ของเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้น พร้อมทั้งกำหนดทิศทางและให้คำแนะนำถึงโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาโครงการ โดยการลงทุนในโครงการใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม

กำหนดนโยบาย ติดตาม และให้คำแนะนำผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์

ภายใต้วิสัยทัศน์ “พกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกคนครบถ้วนได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน” คณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดนโยบาย ติดตาม และให้คำแนะนำต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสรรหาและเลือกใช้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การดำเนินกิจการของบริษัทได้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ รวมทั้งตอบสนองโอกาสและความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



(นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

12 กุมภาพันธ์ 2559

## รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการ และนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะจูงใจให้กรรมการหรือผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 10 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อเตรียมการกำหนดนโยบายการให้ผลตอบแทนเพื่อการปรับปรุงในอนาคต เพื่อให้มีความจูงใจ และสามารถสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในการสร้างความเติบโต และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 มกราคม 2559

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัท พุกา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานกรรมการ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### 1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
- เพิ่มจุดลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

### 2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

### 3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนในระบบ Line ID : @pruksacg และ Email : cg@pruksa.com จากช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนเดิม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) “ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” และ Call Center 1739 ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทุกช่องทางเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกราย

### 4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- แดงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัท รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักศึกษา เยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ โรงงานพรีคาสท์ ลำลูกกา และนวนคร เป็นระบบที่ทันสมัย (Fully Precast)
- จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



---

#### 5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจการดำเนินการของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
- ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกำหนดวัน CG DAY เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยกรรมการบริษัททุกท่านร่วมลงนามสัตยาบันพร้อมเพรียงกันต่อ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

19 มกราคม 2559

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ทำการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ทำหน้าที่กำกับดูแล ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ให้ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงที่จะมีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วน และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส ทั้งนี้สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ดังนี้

- กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการฯ จัดให้มีการจัดทำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้บริหารในแต่ละสายงาน รวมถึงหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการฯ จัดให้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร (corporate risk) ทั้ง 4 ด้านพร้อมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่เป้าหมายขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อลำดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงดังกล่าวลงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักๆ เพื่อใช้ในการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

- การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการฯ จัดให้มีการรายงานเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจากตัวชี้วัดหลักที่กำหนดขึ้น กระทั่งมั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวลดลงสู่ระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

- สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและจัดให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ กระบวนการ บุคลากร และทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤตการณ์

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

30 ธันวาคม 2558

## 10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาท (ปี 2556 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31 ล้านบาทและ ปี 2557 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2558 เมื่อเทียบกับที่จ่ายในปี 2557 และ 2556 มีดังนี้

หน่วย: บาท

| ชื่อ / ตำแหน่ง   | ปี 2558   |                      | ปี 2557   |                      | ปี 2556   |                      |
|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|  | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน | โบนัส <sup>(1)</sup> |
| 1. ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม<br>ประธานกรรมการบริษัทและ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                           | 3,810,000 | 3,900,150            | 3,960,000 | 2,541,628            | 3,924,000 | 1,808,873            |
|  | 7,710,150 |                      | 6,501,628 |                      | 5,732,873 |                      |
| 2. ศาตราจารย์เกียรติคุณ *<br>ดร.ตรีใจ บุรณสมภพ<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบและประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล | -         | -                    | 2,294,193 | 1,254,396            | 2,445,380 | 1,131,345            |
|  | -         |                      | 3,548,589 |                      | 3,576,725 |                      |
| 3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบและกรรมการบรรษัท<br>ภิบาล                              | 2,370,000 | 1,692,090            | 2,280,000 | 1,038,977            | 2,255,000 | 1,085,324            |
|  | 4,062,090 |                      | 3,318,977 |                      | 3,340,324 |                      |

| ชื่อ / ตำแหน่ง   | ปี 2558    |                      | ปี 2557    |                      | ปี 2556    |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|  | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทน  | โบนัส <sup>(1)</sup> |
| 4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร<br>และ ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | 3,000,000  | 1,917,090            | 2,580,000  | 1,653,977            | 2,785,400  | 1,085,324            |
|  | 4,917,090  |                      | 4,233,977  |                      | 3,870,724  |                      |
| 5. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ **<br>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ ประธานกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการบรรษัทภิบาล                         | -          | -                    | 2,436,667  | 1,091,218            | 2,198,710  | 1,067,852            |
|  | -          |                      | 3,527,885  |                      | 3,266,562  |                      |
| 6. นายครรชิต บุญจินดา<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ<br>องค์กร   | 1,464,667  | 336,070              | 2,010,000  | 838,093              | 1,293,333  | 639,462              |
|  | 1,800,737  |                      | 2,848,093  |                      | 1,932,795  |                      |
| 7. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ   | 2,400,000  | 1,910,100            | 1,314,194  | 1,080,685            | -          | -                    |
|  | 4,310,100  |                      | 2,394,879  |                      | -          |                      |
| 8. นายวิเชียร เมฆตระการ<br>กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทนและ<br>กรรมการบริหาร  | 2,190,000  | 1,556,070            | 238,000    | 155,659              | -          | -                    |
|  | 3,746,070  |                      | 393,659    |                      | -          |                      |
| 9. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล  | 1,960,000  | 1,316,070            | 126,451    | -                    | -          | -                    |
|  | 3,276,070  |                      | 126,451    |                      | -          |                      |
| <b>รวม</b>   | 17,194,667 | 12,627,641           | 17,239,505 | 9,654,633            | 14,901,823 | 6,818,180            |
|  | 29,822,308 |                      | 26,894,138 |                      | 21,720,003 |                      |

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

\* ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริังใจ บุรณสมภพ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

\*\* นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ พ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

## 2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลักษณะค่าตอบแทน              | ปี 2558      |                    | ปี 2557      |                    | ปี 2556      |                    |
|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                              | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท)    | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท)    | จำนวน (ท่าน) | จำนวนเงิน (บาท)    |
| เงินเดือน / ค่าแรง           | 10           | 95,749,197         | 10           | 86,832,471         | 10           | 77,505,871         |
| โบนัส <sup>(1)</sup>         | 10           | 54,415,015         | 10           | 62,464,132         | 10           | 43,098,220         |
| เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10           | 6,859,319          | 10           | 6,459,607          | 10           | 2,555,674          |
| เงินได้อื่นๆ                 | 10           | 8,525,763          | 10           | 4,007,405          | 10           | 6,643,000          |
| <b>รวม</b>                   | <b>10</b>    | <b>165,549,293</b> | <b>10</b>    | <b>159,763,616</b> | <b>10</b>    | <b>129,802,765</b> |

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

### 1.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำนวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (PS-WF) จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้งคือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้นำมา

จัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 8 ท่าน (ผู้บริหารในที่นี้หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารใหญ่ที่รายงานแนบต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนรวม 1,425,700 หน่วย (PS-WD จำนวน 676,100 หน่วย, PS-WE จำนวน 386,600 หน่วย, PS-WF จำนวน 363,300 หน่วย) และในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WD, PS-WE, PS-WF) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในปี 2558**

| ชื่อ                        | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร(หน่วย) |                |                | ใบสำคัญที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในปี 2558 (หน่วย) |                |                |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|                             | PS-WD                                     | PS-WE          | PS-WF          | PS-WD  | PS-WE          | PS-WF          |
| 1. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ     | -   | -              | 119,500        | -  | -              | 119,500        |
| 2. นายปิยะ ประยงค์          | 260,100                                   | 118,400        | -              | 260,100  | 118,400        | -              |
| 3. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต | 231,100                                   | 194,200        | 93,400         | 231,100  | 194,200        | 93,400         |
| 4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์     | 116,400                                   | 74,000         | 68,500         | 116,400  | -              | -              |
| 5. นายภักรินทร์ ทัดติพงษ์   | -   | -              | -              | -  | -              | -              |
| 6. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์      | 68,500                                    | -              | 42,100         | 68,500   | -              | 42,000         |
| 7. นายชาลี มาदान            | -   | -              | -              | -  | -              | -              |
| 8. นายพรเทพ ศุภธรราร        | -   | -              | 39,500         | -  | -              | 39,500         |
| <b>รวม</b>                  | <b>676,100</b>                            | <b>386,600</b> | <b>363,000</b> | <b>676,100</b>                                     | <b>312,600</b> | <b>294,400</b> |

หมายเหตุ: (1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เนื่องจากผู้บริหรดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้นจึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

## 10.4 บุคลากร

### 1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 3,437 คน ดังนี้

| บมจ. พกษา เรียลเอสเตท                 | จำนวนพนักงาน        |
|---------------------------------------|---------------------|
| สำนักงานกรรมการผู้จัดการ CEO          | 23                  |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ MD-CDG1           | 220                 |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ MD-CDG2           | 117                 |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ MD-SDH            | 822                 |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ MD-TH             | 1,247               |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ MD-Precast        | 418                 |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ CSO               | 300                 |
| สายงานพัฒนารูธุรกิจ CPLO              | 94                  |
| สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง CFRO | 190                 |
| สายงานบริหาร COO                      | 6                   |
| <b>รวม</b>                            | <b><u>3,437</u></b> |

### 2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ณ สิ้น 31 ธันวาคม         | 2558  | 2557  | 2556  | 2555  | 2554  |
| จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน) | 3,437 | 3,383 | 3,119 | 2,737 | 2,619 |

### 3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

นับแต่จัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

## 10.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

### 1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสหภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี



การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เป็นต้นสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน                | สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ |                      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                | 31-ธ.ค.-58                | 31-ธ.ค.-57           |
| เงินเดือนรวม                   | 1,616,874,164             | 1,517,457,575        |
| เงินรางวัลพิเศษ <sup>(1)</sup> | 757,245,148               | 964,531,199          |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   | 104,358,285               | 96,022,900           |
| เงินสมทบประกันสังคม            | 30,454,152                | 30,440,054           |
| ค่าล่วงเวลา                    | 101,065,287               | 96,179,384           |
| ค่าตอบแทนอื่น                  | 310,336,265               | 311,720,737          |
| <b>รวม</b>                     | <b>2,920,333,302</b>      | <b>3,016,351,850</b> |

หมายเหตุ ค่าตอบแทนรวม คือ ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย เฉพาะในประเทศไทย

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

## 2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2543ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5-10% ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละเริ่มต้น 5% สูงสุด 10% ของเงินเดือนของพนักงาน (โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย)

| อายุงาน(นับจากวันเข้างาน)  | อัตราสะสมส่วนของพนักงาน | อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| น้อยกว่า 1 ปี              | 5%                      | 5%                      |
| ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี | 6%                      | 6%                      |
| ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี | 7%                      | 7%                      |
| ตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี | 8%                      | 8%                      |
| ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป         | 10%                     | 10%                     |

## 3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงมีความสำคัญเป็น

อย่างมากเพราะเราต้องการให้พนักงานทุกคนเติบโตอย่างมีความสุขร่วมกันได้ร่วมครอบครัวพกฯ สำหรับวิธีการพัฒนานั้น จะประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับความจำเป็นในการพัฒนาในแต่ละด้านประกอบด้วยการดำเนินการในหลายส่วนด้วยกัน

1. ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรม ที่มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง การสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานที่让员工สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้ และมีกรอบการดำเนินงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อให้หัวหน้างาน และพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

2. ระบบการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยสร้างผู้นำ ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน (Potential) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับเตรียมแผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรม และพัฒนา พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับพนักงานทั้งสองกลุ่มนี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดังกล่าว เช่น หลักสูตร Future Leader Program, โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น เป็นต้น

3. ระบบการวัดผลและการประเมินผลงานประจำปี มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารในเรื่องการประเมินผลงานประจำปี พนักงานแต่ละคนจะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPIs) ร่วมกับหัวหน้างาน ตามแนวคิด Balanced Score Card ให้ครบ 4 ด้านคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และเติบโต ตั้งแต่ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (Strategic KPIs) ตัวชี้วัดระดับการปฏิบัติการ (Operational KPIs) ตัวชี้วัดระดับโครงการที่ได้รับมอบหมาย (Project Level) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของพนักงานแต่ละคนตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีการตรวจติดตามความสำเร็จของตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ จะมีการจัดทำเป็นรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Dash Board) เพื่อคอยติดตามรายสัปดาห์ และรายเดือน ในคณะจัดการ (TMC) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าประสงค์ขององค์กรได้รับการทบทวนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และตัวชี้วัดระดับบุคคลจะมีการ ทบทวน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทุกส่วนสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไปเช่นกัน

4. ระบบ Reward & Recognition Program เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนเองและบริษัท พุกาได้ออกแบบระบบ Compensation & benefit Program ซึ่งมีทั้ง Quarterly Incentive, Bonus (ทุก 6 เดือน) และ Long-term Incentive ให้กับพนักงาน

5. การสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน โดยพุกาได้จัดทำการสำรวจความสุขของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสำรวจความสุขในด้านต่างๆของพนักงานพุกา เช่น เรื่องความเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้บริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสุขให้แก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้บริษัท McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและมีความเชี่ยวชาญด้านการทำกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก มาร่วมจัดทำแบบสำรวจสุขภาพขององค์กร Puksa Organization Health Index (OHI) Survey 2015 อีกด้วย

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัท โดยบริษัทพุกาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้บริหารเข้าร่วมมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจกำหนดทางเลือกเพื่อส่งเสริม และพัฒนาพนักงานรวมทั้งการสร้างกระบวนการที่บริษัทจะดูแลพนักงานทุกคนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

### ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัท พุกา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคต โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน เป็น 6 หมวด ดังนี้

#### 1. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding program)

หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่เป็นหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กร และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากพนักงานใหม่ มาจากหน่วยงานที่มีความต่าง หรือเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นก้าวแรกของการมาทำงานร่วมกันกับบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งพี่เลี้ยงซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่พนักงานใหม่สังกัด เข้ามาดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อให้การปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างราบรื่น

#### 2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)

หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพเป็นหมวดวิชาที่เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานแยกตามสายอาชีพของพนักงาน เช่น หลักสูตรมาตรฐานในงานติดตั้ง การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing เป็นต้น

### 3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety)

หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เป็นหมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานทุกคนขององค์กร

### 4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership & Expertise)

หมวดวิชาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ และสอดคล้องกับ Leadership Competency ที่บริษัทกำหนด

### 5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง (Personal Development)

หมวดวิชาด้านการพัฒนาตนเองเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพให้ก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน เช่น Gen Y เพิ่มคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นต้น

### 6. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเรียนโปรแกรมต่าง ๆ ขององค์กร หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น Advance Excel เป็นต้น

ซึ่งทางฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปี ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทั้งการจัดสวัสดิการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักสำหรับพนักงานต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางเข้ามาเพื่อฝึกอบรมตามแผนพัฒนาของบริษัท และการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อรองรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอนาคตต่อไป บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละด้านเพื่อเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในบริษัท และฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยวิทยากรภายใน จะได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

รวมทั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตร Mini MRE (Mini Master of Real Estate) สำหรับเตรียมผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่อไป โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 90 ชม. และจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ โดยฝ่าย Human Capital Development ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน 95 หลักสูตร 421 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 66 หลักสูตร 66 รุ่น เฉลี่ยการอบรมของพนักงาน เดือนละ 40 รุ่น รวมทั้งปี 487 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง และครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ยที่ 91.59% และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 17 ล้านบาท

| ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ        | (ชม./คน/ปี) |
|--|-------------|
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด | 17.96       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง    | 18.72       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย     | 17.39       |

| ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ               | (ชม./คน/ปี) |
|---|-------------|
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานระดับปฏิบัติการ  | 13.77       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับต้น  | 19.59       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับกลาง | 42.29       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง  | 13.29       |

| ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ        | (ชม./คน/ปี) |
|--|-------------|
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด | 17.96       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง    | 18.72       |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย     | 17.39       |

### ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Management)

บริษัทมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและพนักงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

**ผู้บังคับบัญชา** มีหน้าที่ในการบริหารผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ โดยการมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท และกระจายแผนงานไปสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมพฤติกรรมในการทำงานที่มุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานตามกระบวนการทำงานที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการพัฒนาลูกการปฏิบัติงานของพนักงานที่ตนรับผิดชอบ โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผ่านการสอนงาน การมอบหมายงาน การอบรม และการโค้ช

**พนักงาน** มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานผลงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป้าหมาย เพื่อสร้างสมดุลในการบริหาร ทั้งในด้านการเงิน ความพึงพอใจลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาพนักงาน และการสร้างนวัตกรรมทั้งสินค้า บริการ และนวัตกรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถูกกระจายไปยังพนักงานระดับต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร โดยกลไกของการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) พนักงานแต่ละคนจะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPIs) ร่วมกับหัวหน้างาน ตามแนวคิด Balanced Score Card ให้ครบ 4 ด้านคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการ

ภายใน การเรียนรู้และเติบโต ตั้งแต่ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (Strategic KPIs) ตัวชี้วัดระดับการปฏิบัติการ (Operational KPIs) ตัวชี้วัดระดับโครงการที่ได้รับมอบหมาย (Project Level) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของพนักงานแต่ละคนตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีการตรวจติดตามความสำเร็จของตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ จะมีการจัดทำเป็นรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Dash Board) เพื่อคอยติดตามรายสัปดาห์ และรายเดือน ในคณะจัดการ (TMC) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าประสงค์ขององค์กรได้รับการทบทวนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และตัวชี้วัดระดับบุคคลจะมีการ ทบทวน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทุกส่วนสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ขององค์กร และมีการประเมินผลงานประจำปี (Performance Appraisal ) ระบบการประเมินผลปัจจุบันยังมีการเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น

- การปรับเงินเดือนประจำปี (Merit)
- เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)
- การคัดเลือก Talent
- การคัดเลือก Successor
- การกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)

นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารผลงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา และฝ่าย HC ในการกำกับดูแลพนักงานที่ "หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน" และพนักงาน "มีผลงานเกรด D" เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานได้ร่วมกันปรับปรุงการทำงาน ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

### การสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานในบริษัท

ปัจจุบัน นอกจากเรื่องเป้าหมายและรายรับของบริษัทฯ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึงและให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ “พนักงาน” และ พฤษภานั้น ก็ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งมีเป็นจำนวนมากกว่า 3,400 คนมาโดยตลอด โดยคำนึงอยู่เสมอว่า พนักงานพฤษภา ต้องมีความสุข ควบคู่กับการทำงาน เพราะการทำงานที่เกิดจากความสุขสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า อันส่งผลต่อการส่งมอบการให้บริการอย่างมีคุณค่าและประทับใจต่อลูกค้าต่อไป

โดยพฤษภาได้จัดทำการสำรวจความสุขของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสำรวจความสุขในด้านต่างๆของพนักงานพฤษภา เช่น เรื่องความเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้บริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสุขให้แก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้บริษัท McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและมีความเชี่ยวชาญด้านการทำกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก มาร่วมจัดทำแบบสำรวจสุขภาพขององค์กร Pruksa Organization Health Index (OHI) Survey 2015 อีกด้วย

## การสื่อสารข่าวสารต่างๆ ให้แก่พนักงานในบริษัท

เพื่อให้พนักงานพุกษาทุกคน ซึ่งอยู่ในหลากหลายพื้นที่ รับรู้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ประจำอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของบ้านพุกษา ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด พุกษาก็มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายในการสื่อสารกับพนักงาน ดังนี้

**Line** ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ พุกษาไม่พลาดที่จะนำความทันสมัยนั้นมาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถรับข้อมูลข่าวสารรูปแบบข้อความ ภาพ หรือวิดีโอ ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงพนักงานได้โดยตรง ในขณะเดียวกัน พนักงานยังสามารถส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพื่อสอบถามปัญหาโดยตรงมายังฝ่าย Employee Engagement

**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

**Site Visit** การเดินทางไปพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยือนพนักงานที่ประจำอยู่ที่โครงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด นอกจากจะช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงานแล้ว ยังนำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ไปให้แก่พนักงาน

นอกจากนั้นแล้วพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน



## 11. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยคณะกรรมการมีการจัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่และให้มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยการจัดงาน “CG DAY” ขึ้น และให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณและมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบันโดยระบุชื่อ-สกุล และส่งกลับไปที่กล่องรับเอกสารลงนามสัตยาบัน หรือเลขานุการประจำสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพราะการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556-2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมินเท่ากับ หรือมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. รางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด ตามด้วยบริษัทจดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัทและอินโดนีเซีย 2 บริษัท



โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน

4. รางวัล SET Awards 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
5. รางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
6. รางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY จัดทำวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015”
7. รางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Property Report จากโครงการไอวี แอมพีโอ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Condo Development (Thailand) และสาขา Best Luxury Condo Development (Bangkok) และจากโครงการแชปเตอร์วัน เดอะแคมป์ส เกษตร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Affordable Condo Development (Bangkok)

ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

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

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง “คู่มือจรรยาบรรณ” “วารสารได้ร่วมพุกษา” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เรื่อง บรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

## 1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง

### 1.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หมวด บรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว โดยจัดให้มีการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคนและภายหลังจากการอบรม/สัมมนาแล้วก็มี การทำแบบทดสอบในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ซึ่งในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

### 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีการทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพุกษะ)

### 1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเพศ เป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่อง คุณสมบัติและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพื่อสำรวจความคิดเห็นว่า บุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ เพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีจำนวน 11 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 10 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำนวน 2 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลิ้อาธรรม นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน นอกจากนี้ ประธานกรรมการ บริษัท (ดร.พิสิฐ ลิ้อาธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งมี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร หมวด บทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและหมวดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

#### 1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### 1.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

##### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

##### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

## 1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ได้แก่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและกิจการอื่นๆ

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

### องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## 1.7 การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

## 1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559-2563 และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดไว้เป็นวาระ เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป

## 1.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

### 1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อจำกัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจำ

### 1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สำคัญและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

### 1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

### 1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

### 1.9.5 คณะกรรมการบริหาร

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

### 1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย

### 1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น หมวดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบการประชุม องค์ประชุมและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)

### 1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อที่กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานพีรศาสตร์ และนอกจากนั้นยังสำรวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่ากรรมการแต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในปี 2558

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมากรรกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน คือ

- (1) ดร. พิสิฐ ลิ้อารธรรม ได้เข้าอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- (2) นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ได้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน



### 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 8 ท่าน Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 6 ท่าน Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 ท่าน Role of the Compensation Committee จำนวน 1 ท่าน Successful Formulation & Execution of Strategy จำนวน 1 ท่าน Finance for Non-Finance Directors จำนวน 3 ท่าน Chartered Director Class จำนวน 1 ท่าน และ DCP Refresher Course จำนวน 1 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย

### 1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

### 1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมถึงองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

### 1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)



### 1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

### 1.18 หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ” หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดังนี้

- (1) เพื่อให้มีหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

### 1.19 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีนายเปรมศักดิ์ วังลิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร) และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 และ 2557 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

## 1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

### นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- (1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด
- (2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
- (3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
- (4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่น ๆ
- (5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ
- (7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง
- (8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- (9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้อง
  - 9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
  - 9.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  - 9.3 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
  - 9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ
  - 9.5 ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทฯ ไปใช้
  - 9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

### 1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

### 1.22 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- (1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- (2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- (6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- (8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (9) พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (10) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (11) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

### 1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัท ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

#### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

#### หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

## หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรุปความเห็นโดยรวม

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 88.66 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 92.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 97.89 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 87.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 83.25 อยู่ในเกณฑ์ ดี
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 94.31 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

### 1.24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมี หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

### 1.25 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการ พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ และการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการประเมินผล งานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.26 โครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้างคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.27 คำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง

ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.28 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท)

### 1.29 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

### 1.30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ โดยในปี 2543-2545 เคยทำงานในตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.31 การกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### 1.32 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าวโดยการให้ผู้บริหารในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทน

### 1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการ พิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่จำกัด เพศ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะ ก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็ จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ ของบริษัทฯ

### 1.34 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็น สองส่วน คือ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ พิจารณากลับกรองเป็นรายปี และเสนอ คำตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ กรรมการที่เป็น ผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น คำตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

### 1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2558 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

### 1.36 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พุกชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)



### 1.37 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ ณ สิ้นปี และหากกรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายชื่อไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท)

### 1.38 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

### 1.39 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.40 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.41 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด เลขานุการบริษัท และหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)

### 1.42 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ผนึกให้พนักงาน ผู้บริหาร ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริต มีผลร้ายแรงต่อคุณภาพงานและการให้บริการลูกค้า ซึ่งพนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมได้ เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน ท่านนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอีกด้วย

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีขั้นตอนดำเนินการต่อไปดังนี้



- (1) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “3 – Established” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน การสื่อสารและการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี
- (2) วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อลงนามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
- (3) วันที่ 15-31 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนยื่นขอรับรองเป็น สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) รวบรวมผลการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

#### 1.43 การไม่กระทำผิดด้านการทุจริต/กระทำผิดจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ กระทำผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการทำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของ คณะกรรมการแต่อย่างใด

## 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ หุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการ ติดต่องานระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคล อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่าง แท้จริง สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบ บัญชีและไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่องานระหว่างกัน รวมทั้งหากมี ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

## 2.2 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สวัสดิการประกันกลุ่มให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาก่อนนำเสนอเรื่อง คำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณาก่อนการลงคะแนนลงเสียงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ภิบาล รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

## 2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

### 2.3.1 นโยบายการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย และจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจนและบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเพื่อให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

### 2.3.2 การบริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ บริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาการแสดมปีของผู้ถือหุ้น

### 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float มากกว่ากฎหมายกำหนดและมากกว่าร้อยละ 25 โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float เท่ากับร้อยละ 30.54

### 2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

### 2.6 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

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

#### 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร

สูงสุดของบริษัทฯ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท       | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มสิทธิเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------|---|
|                               | การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558                               |
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม         | 1/1   |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  | 1/1   |
| 3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | 1/1   |
| 4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ       | 1/1   |
| 5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  | 1/1   |
| 6. นายครรชิต บุนะจินดา*       | 1/1   |
| 7. นายวิเชียร เมฆตระการ       | 1/1   |
| 8. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล      | 1/1   |
| 9. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ       | 1/1   |
| 10. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต  | 1/1   |
| 11. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์      | 1/1   |
| 12. นายปิยะ ประยงค์           | 1/1   |

หมายเหตุ \*นายครรชิต บุนะจินดา พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558

### 2.6.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมให้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมาย และวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

### 2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจงความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

## 2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) อีกด้วย

## 2.8 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 2.9 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นขึ้นนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ

## 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

## 3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่าจะสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

### 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยาก ต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

#### 3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

### 3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย



### 3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยกำหนดให้มีการจัดงานวัน CG Day ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วยและยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และลงนามให้สัตยาบันไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งจะต้องรายงานให้กรรมการรับทราบเป็นประจำ ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

#### นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

- (1) บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
- (2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- (3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

### 3.5 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม



กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น

### 3.6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานขายชั่วคราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1988, 7509, 7920, 8087, 101728, 126878 และ 127511 เลขที่ดิน 339, 216, 651, 224, 235, 237 และ 234 ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (1,710 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานขายชั่วคราว) รวมเป็นเงินประมาณ 568,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) และผู้ขายเป็นผู้รับประกันค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาท) หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วราคาซื้อขายจะเหลือประมาณ 547,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านบาท)

หมายเหตุ ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ซื้อมาจากกลุ่มบุคคลที่มีใช้บุคคลเกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ตามลำดับ ในราคารวม 462,579,530 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)

- (2) บุตรชายและบุตรสาวของนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ (ผู้บริหาร) ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันได้โอนกรรมสิทธิ์โครงการแชปเตอร์วัน เดอะ แคมป์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จำนวน 2 รายการ ซึ่งมีราคาขายสุทธิ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 4,039,643 บาท (สี่ล้านสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาท) และ 4,499,973 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

### 3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อ/ขาย เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้สำหรับกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

#### 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจำปี

#### 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) นำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

**พนักงาน** : พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

### (1) ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

- 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 2558 ที่ผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคน โดยรวมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงานทุกคน แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่

- (1) หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding program)
- (2) หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation)
- (3) หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
- (4) หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety)
- (5) หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership & Expertise)
- (6) หมวดวิชาเลือก (Elective)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)

2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้

2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

### (3) การล่วงละเมิด

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ

3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

### นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมและยังมีแนว

ทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับนั้นยังเป็นที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตและหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารเท่านั้น แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพูกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพูกษา (Pruksa Value) และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร
  - การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงานโดยใช้ Competency Based Interview เพื่อให้สามารถรับผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของพูกษา เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบความสำเร็จในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปีที่ผ่านมา
  - ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง การสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานที่让员工สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีการมอบหมายงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
  - การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการกำหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, Division, SBU/BU) โดยมีการกำหนดทั้ง Talent, Successor นั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย
  - สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าตำแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกำหนดความรู้ ทักษะและตัววัดผลงานของตำแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพพร้อมกับหัวหน้างาน ตลอดจนกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ตั้งไว้
  - สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารด้วย
- (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร)

### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ เรื่อง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้ว่าจ้างพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่จ้างจ้างพนักงานผู้พิการ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

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

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา 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 ชำนาญในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง

การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

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

**คู่ค้า คู่สัญญา :** บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อ และจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแก่คู่ค้าทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะให้เป็นเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

#### การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - 1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - 1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
  - 1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - 1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน



2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับลูกค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น

### วิธีการคัดเลือกประเมินลูกค้า

1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการทำงาน
2. ประเมินคุณภาพของงาน สินค้าและบริการ
3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน

### การร้องเรียน

1. การแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)) ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ขอความเป็นธรรม, Email : [CG@pruksa.com](mailto:CG@pruksa.com) และไปรษณีย์ส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) อีกด้วย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 2.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น



- 2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วดำเนินการสืบสวนว่า มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

**เจาหนี :** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจาหนีทางการค้า หรือเจาหนีสถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาหนีกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ชำระหนี้คืนต่อเจาหนีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
- (2) ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค้ำประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (3) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจาหนีทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจาหนีกำหนดอย่างเคร่งครัด

**ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

- (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 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเนื้อหา ในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การดำเนินงานด้านสังคม)

#### การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น

- โครงการตรวจสุขภาพฟรีจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นนำให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการฯ
- การแจกพันธุ์ไม้ให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนสีเขียว
- โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การกำจัดขยะและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

**ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม** : บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง 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

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและหมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

### สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงาน ปี 2555-2558

| รายละเอียด                       | เพศ  | ปี 2555   | ปี 2556   | ปี 2557   | ปี 2558   |
|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>สำนักงานใหญ่</b>              |      |           |           |           |           |
| อัตราการบาดเจ็บ (IR)             | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 0.12      | 0.053     | 0         | 0         |
| อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR) | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 0         | 0         | 0         | 0         |
| อัตราวันขาดงาน (LDR)             | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 0.12      | 0.213     | 0         | 0         |
| อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)       | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 1,612.90  | 2,272.73  | 0         | 0         |
| <b>สาขางานก่อสร้าง</b>           |      |           |           |           |           |
| อัตราการบาดเจ็บ (IR)             | ชาย  | 0.07      | 0.465     | 0.421     | 0.330     |
|                                  | หญิง | 0.01      | 0.058     | 0.030     | 0.147     |
| อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR) | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 0         | 0         | 0         | 0         |
| อัตราวันขาดงาน (LDR)             | ชาย  | 1.12      | 4.938     | 2.345     | 0.550     |
|                                  | หญิง | 0         | 0.087     | 0.902     | 2.458     |
| อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)       | ชาย  | 60,925.50 | 96,590.91 | 44,318.18 | 8,522.73  |
|                                  | หญิง | 0         | 1,704.55  | 17,045.45 | 38,068.18 |
| <b>โรงงานพวกกษา ฟรีคาสท์</b>     |      |           |           |           |           |
| อัตราการบาดเจ็บ (IR)             | ชาย  | 1.2       | 0.768     | 1.056     | 0.640     |
|                                  | หญิง | 0.22      | 0         | 0.132     | 0.160     |
| อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR) | ชาย  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                  | หญิง | 0         | 0         | 0         | 0         |
| อัตราวันขาดงาน (LDR)             | ชาย  | 5.46      | 1.537     | 3.828     | 1.760     |
|                                  | หญิง | 0.33      | 2,273.73  | 1.320     | 0         |
| อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)       | ชาย  | 26,881.72 | 7,954.55  | 16,477.27 | 6,250.00  |
|                                  | หญิง | 0         | 0         | 5,682     | 0         |

#### 4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่ไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เป็นค่านิยมส่วนตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว

#### 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตั้ง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ

#### 4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน

##### (1) การให้และรับสินบน

- 1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการ 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 หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน
- 2.3 ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าที่เหมาะสมในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนที่มีลักษณะเป็นของชำร่วยในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถยอมรับได้
- 2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของชำร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและส่งคืน หรือพิจารณาดำเนินการส่งมอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ ยกเว้นของที่เน่าเสียได้ หรือมีอายุจำกัด
- 2.5 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ

#### 4.5 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารได้ร่วมพฤษภา E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

#### 4.6 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงเจตนาธรรม ตามคำประกาศเจตนาธรรมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและจัดทำแผนบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

#### 4.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการกำหนดราคาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงานประชาชนและภาครัฐ ฯลฯ

#### 4.8 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชันแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าทำงานและมีการอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในรูปของ Video และ Billboard ตลอดจนประกาศและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

#### 4.9 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ดังนี้

บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานใส่ใจในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ การ

ฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงงานพุกษา พรีคาสท์ ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานและการเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานพุกษา พรีคาสท์ เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

#### 4.10 การร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

(1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ร้องเรียนต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1739, ช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com)) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม, Email: [CG@pruksa.com](mailto:CG@pruksa.com) และไปรษณีย์ส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(2) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน

- รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการ หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น

- ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป

(3) มาตรการดำเนินการ

- ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
- (4) รายงานผล
  - ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารทั่วไป และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
- (5) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำคำ คู่สัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

#### 4.11 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระยะสั้นนำแนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอัตรา 1:1 เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส เป็นรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชั่น และนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

#### 4.12 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

#### 4.13 การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด



## 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงาน ประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่างครบถ้วน สม่าเสมอ ทั้งถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทาง การเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) คำสอบบัญชีและคำบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน วิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### 5.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำหลักการ ดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ ปฏิบัติตามหลักการในหมวดต่างๆ

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
2. ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล

3. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทและรายงานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีเป็นรายคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง (ซึ่งในการปฏิบัติจริงได้รวมถึงการเลิกจ้างด้วย) เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในบางหมวดบริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ เช่น คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำหนดไว้ว่า สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แปรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกคนรอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามให้ครบถ้วน โดยจะปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวต่อไป

## 5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์พฤษภา พันธกิจพฤษภา วัฒนธรรมพฤษภาและค่านิยมพฤษภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

### วิสัยทัศน์พฤษภา

พฤษภาคมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แปรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกคนรอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

### พันธกิจพฤษภา

เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเต็มเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกคนรอบครัว

### วัฒนธรรมพฤษภา

ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน

### ค่านิยมพุกกะ

#### **“มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า”**

มุ่งมั่น ค้นหาและเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ

#### **“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”**

คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

#### **“ทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”**

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

#### **“มีวินัยปฏิบัติงาน”**

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

#### **“ยึดมั่นจริยธรรม”**

ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### **5.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

### **5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช้การเงิน)**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาดและศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำการสำรวจ วิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งและระดับราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในเรื่อง สัดส่วนทางการตลาดและ/หรือระดับความพึงพอใจของลูกค้าปี 2558 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “สรุปสถานะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2558”)

### **5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

### **5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น)

### **5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดำเนินธุรกิจ**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเสี่ยง)

#### 5.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

#### 5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน)

#### 5.10 ประวัติของคณะกรรมการ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

#### 5.11 การระบุว่าการรวมการรายได้เป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

#### 5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### 5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### 5.14 การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

#### 5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

#### 5.16 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน)

#### 5.17 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

#### 5.18 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หน่วย: หุ้น

| ชื่อ                         | ตำแหน่ง   | ในรอบปี 2557<br>จำนวนหุ้นคงเหลือ<br>ณ 30 ธันวาคม<br>2557 | ในรอบปี 2558<br>จำนวนหุ้นคงเหลือ<br>ณ 30 ธันวาคม<br>2558 | เพิ่มขึ้น/ลดลง<br>ระหว่างปี |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม        | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ                          | -  | 103,500  | 103,500                     |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการ  | 1,214,000,000  | 1,214,000,000  | -                           |
| 3. นายวีระชัย จามศิริไศยกุล  | กรรมการอิสระ  | -  | -  | -                           |
| 4. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ      | กรรมการอิสระ  | -  | -  | -                           |
| 5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการอิสระ  | 18,500   | -  | (-18,500)                   |
| 6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล      | กรรมการอิสระ  | -  | -  | -                           |
| 7. นายวิเชียร เมฆตระการ      | กรรมการ   | -  | -  | -                           |
| 8. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ       | กรรมการ   | -  | 19,500   | 19,500                      |
| 9. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต | กรรมการ   | 693,000  | -  | (-693,000)                  |
| 10. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์     | กรรมการ   | 78,399,500   | 39,320,400   | (-39,079,100)               |
| 11. นายปิยะ ประยงค์          | กรรมการ   | 678,500  | 1,056,900  | 378,400                     |
| 12. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์     | กรรมการผู้จัดการ<br>กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว                 | 540,400  | 472,000  | (-68,400)                   |
| 13. นายภักรินทร์ ทัดติพงษ์   | รักษาการกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 | 19,000   | 19,000   | -                           |

| ชื่อ                      | ตำแหน่ง   | ในรอบปี 2557<br>จำนวนหุ้นคงเหลือ<br>ณ 30 ธันวาคม<br>2557 | ในรอบปี 2558<br>จำนวนหุ้นคงเหลือ<br>ณ 30 ธันวาคม<br>2558 | เพิ่มขึ้น/ลดลง<br>ระหว่างปี |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| 14. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์   | รักษาการกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>กลุ่มโรงงานพีรคาสท์                 | -  | -  | -                           |
| 15. นายชาติ มาदान         | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายงานการเงินและ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | -  | -  | -                           |
| 16. นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   | -  | -  | -                           |
| 17. นายไมตรี ชัยมงคลานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   | -  | -  | -                           |

หมายเหตุ การถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

#### 5.19 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลงและให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

#### 5.20 นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายการ คือ บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานขายชั่วคราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเป็นเงินประมาณ 568,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาท) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558)

## 5.21 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

## 5.22 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ 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 2558 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในงาน SET Awards 2015 รางวัลที่ได้รับจำนวน 1 รางวัล คือรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแสดงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง เพื่อแถลงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจประจำปี แถลงผลประกอบการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- จัดทำ / แจกข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ รายไตรมาส
- เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ที่ผ่านการสอบตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว) ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน และความคืบหน้าด้านการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 มี Company Visit 46 ครั้ง และมี Conference Call 8 ครั้ง เยี่ยมชมโรงงาน 1 ครั้ง และเยี่ยมชมโครงการ รวม 7 ครั้ง
- นำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit) ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ที่ทันสมัย

ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม

- ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ งาน SET in the city และ งาน Opportunity day เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคำเชิญของบริษัทฯ หลักรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดย ในปี 2558 มี Roadshow ในประเทศ 4 ครั้ง และต่างประเทศ 5 ครั้ง
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมา พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทฯ ด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: [ir@puksa.com](mailto:ir@puksa.com) หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2298 0101 ต่อ 2669, 1615, 1107

## 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 โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือนายเปรมศักดิ์ วิไลกุล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 6.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การ



กำหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

## 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจยอมรับและศรัทธามาตั้งแต่ปี 2549

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทที่ประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วย คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางวารสารได้ร่วม พุกษา, E-mail ฯลฯ และจัดเตรียมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการ บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

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) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ 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 และในช่วง 15 วัน ก่อนและ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่า ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างและดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

## 11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท พฤษภา เรียวเลสเทท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย มัลดีฟส์ และเวียดนาม โดยได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

| หน่วย : บาท                                   | 2558             | 2557             | 2556             | 2555             | 2554             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัท ฯ และ บริษัทย่อยในประเทศไทย | 3,780,000        | 3,980,000        | 3,600,000        | 3,600,000        | 3,900,000        |
| ค่าสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ                  | 908,037          | 1,437,420        | 1,795,950        | 1,077,536        | 1,342,345        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                               | 131,000          | 132,000          | 157,000          | 245,500          | 131,760          |
| <b>รวม</b>                                    | <b>4,819,037</b> | <b>5,549,420</b> | <b>5,552,950</b> | <b>4,923,036</b> | <b>5,374,105</b> |



นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

| หน่วย : บาท                  | 2558    | 2557      | 2556      | 2555      | 2554    |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI | 785,600 | 1,551,500 | 2,134,300 | 1,675,115 | 721,220 |

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

| หน่วย : บาท  | 2558      | 2557      | 2556 | 2555 | 2554    |
|--|-----------|-----------|------|------|---------|
| ตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน   | -         | -         | -    | -    | 107,877 |
| ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ   | -         | 1,064,650 | -    | -    | -       |
| สอบทานระบบ PISIS   | -         | 856,000   | -    | -    | -       |
| โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) | 4,500,000 | 500,000   | -    | -    | -       |
| กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำงบประมาณ BOQ                                   | 2,621,500 | -         | -    | -    | -       |
| การจัดทำ Purchase order  | 374,500   | -         | -    | -    | -       |
| โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานบัญชีและการเงิน                        | 714,760   | -         | -    | -    | -       |
| ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารค่าตอบแทน                                      | 420,620   | -         | -    | -    | -       |
| รวม  | 8,631,380 | 2,420,650 | -    | -    | 107,877 |

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

| หน่วย : บาท                        | 2558 | 2557 | 2556      | 2555 | 2554   |
|------------------------------------|------|------|-----------|------|--------|
| ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทุน           | -    | -    | 4,368,000 | -    | -      |
| รายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดีย | -    | -    | -         | -    | 32,100 |

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสอบบัญชี

#### 11.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการ หัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

## 12. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Pruksa CSR Policy) คือ

บริษัท พุกาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน  
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ  
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานใส่ใจในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม เป็นการสร้างความคุ้มค่าระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating Share Value : CSV) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันอย่างชัดเจน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยตัวอย่าง CSV ของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยี Pruksa Precast และ Pruksa REM (Real Estate Manufacturing) มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและรอบการบริหารธุรกิจที่ลดลง มีการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า และทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นต้น

### การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน

ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานด้านสังคม (CSR after Process) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน ได้แก่

#### ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆ มากมาย อาทิ

- มอบที่ดินจำนวน 136 ไร่ บริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อนำไปพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
- โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย ที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ให้แก่น้องๆ นักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่
  1. โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดชลบุรี
3. โรงเรียนนครพนมวิทยวิทยา กรุงเทพฯ
4. โรงเรียนการท่ามาหาหินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. โรงเรียนวัดกะสังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนวัดลาดทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. โรงเรียนวัดฉาง จังหวัดปทุมธานี
8. โรงเรียนลินจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี
9. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม

โดยมีกิจกรรมการสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการให้ความรู้เรื่องการปลูกไม้ยืนต้น, ไม้ผล, ไม้ประดับ, ผักสวนครัว และการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน สถานศึกษา

- การมอบทุนพฤษภา ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 538 ทุน เป็นเงิน 3.73 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

### ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ได้แก่

- โครงการ "Pruksa Caring 2015" กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน ด้วยการตรวจสุขภาพฟรี และกิจกรรมดีๆ ที่ให้สาระความรู้และความสนุกสนาน อาทิ เทคนิคการจัดสวนในขวดแก้ว การปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ การทำอาหารจากดอกไม้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนด้วยการมอบต้นไม้มงคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้าและชุมชนได้มีการร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมบรรยาย
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ พฤษภา ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถรณรงค์ให้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตคิดเป็นปริมาณกว่า 250,400 ซีซี
- กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง” ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของเด็กเล่น แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ โรงเรียนวัดคลองโค จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ร่วมกับชุมชนมัสยิดบ้านพอน อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงและซ่อมแซมมัสยิด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการฯ
- พฤษภา รวมพลังน้ำใจไทยเพื่อนเฝ้า มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

- เข้าร่วมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะภายในบ้านให้เกิดประโยชน์ ด้วยการแปรรูปเป็นน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ และการจัดการน้ำเสียภายในชุมชน โดยมีโครงการบ้านพฤษภา 70 (คลองกรุง-นิคมลาดกระบัง) เป็นโครงการต้นแบบ

### ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังนี้

- โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เติมน้ำมันจิต ในสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ อาทิ ศูนย์วิปัสสนาญาณพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, วัดสุทัศน์วราราม จังหวัดกาญจนบุรี, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
- ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีวารีน้อย, วัดทิพพาวาส, วัดแสงธรรมบุราราม, วัดน้อยสุวรรณาราม และวัดคลองปลัดเปรียง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทย และร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดสิริโสมณวราราม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในวันเข้าพรรษา

### 13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบพอสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้จัดให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชี้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดให้มีวัน CG Day ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณฯ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย



และคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมทำความเข้าใจ และลงนามในคำรับรองการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายในองค์กรร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบ และแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้เชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน มานำเสนอการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทั้งสิ้น 12 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินโครงการ

### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระเบียบการกระจายอำนาจของ บริษัทฯ เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) รวมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่า ข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ

โดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

บริษัท มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ผ่านคณะกรรมการ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน

## 14. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในภาคของบริษัทฯ จะกำหนดกรอบของรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคา และเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

### 14.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                          | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะของรายการและความจำเป็น  | มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) |                |  |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------|--|
|   |   |   | ณ 31 ธ.ค. 2558                        | ณ 31 ธ.ค. 2557 | ราคาและรายละเอียด  |
| รายการที่ 1<br>นายทองมา<br>วิจิตรพงศ์พันธุ์ | กรรมการบริษัทฯ<br>และผู้ถือหุ้นของ<br>บริษัทฯ | บริษัทฯ เช่า พื้นที่ใน<br>อาคารหลักสี่ฟลาซ่า<br>ชั้น 10 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์<br>ของ นายทองมา<br>วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อใช้<br>เป็นศูนย์ฝึกอบรม<br>ส่วนกลาง | 3.2                                   | 3.2            | สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ 425.68 ตาราง<br>เมตรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน<br>2558 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559<br>ในอัตราเดือนละ 268,148 บาท<br>สรุป โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว<br>เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับ<br>ราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่<br>บริษัทฯ เข้าทำกับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับ<br>อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่บริษัทฯ<br>เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง                          | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                        | ลักษณะของรายการและความจำเป็น   | มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) |                |   |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------|---|
|   |   |  | ณ 31 ธ.ค. 2558                        | ณ 31 ธ.ค. 2557 | ราคาและรายละเอียด   |
| รายการที่ 2<br>นายทองมา<br>วิจิตรพงศ์พันธุ์ | กรรมการบริษัทฯ<br>และผู้ถือหุ้นของ<br>บริษัทฯ | บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อม<br>สิ่งปลูกสร้าง (สำนักงาน<br>ขายชั่วคราว) ให้กับ<br>กรรมการบริษัทฯ | 568.0                                 | -              | มูลค่ารวมของที่ดินเป็นจำนวนเงิน 568.0 ล้านบาท โดยเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 1.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตรวจสอบของ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็นราคาขายที่เหมาะสมและมีราคาสูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้ง 6 รายซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

#### 14.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มีการเปิดเผยข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการอันเป็นปกติของธุรกิจ และได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

#### 14.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ



ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ