

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,986 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 549,998,401 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 549,998,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(ร้อยละ)
1. นายเชมไชย รสานนท์	129,920,437	23.62
2. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	121,000,000	22.00
3. กลุ่มฟินิจซอบ ¹	120,796,875	21.96
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,777,461	1.78
5. นายพิเศษ เลิศวิไล	6,197,300	1.13
6. นายปัญญา เสนาดีสัย	5,500,000	1.00
7. นางพร คล้าชื่น	5,206,250	0.95
8. นายอภิวัฒน์ อ้อแสงชัย	5,120,000	0.93
9. นางสาวจันทนา ศิริวิริยะเลิศกุล	4,931,000	0.90
10. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	4,050,000	0.74

หมายเหตุ : 1 กลุ่มฟินิจซอบ ประกอบด้วย นายรพี ฟินิจซอบ ถือหุ้นจำนวน 101,344,375 หุ้น บริษัท ไรท์ทาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งนายรพี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 36.63 จึงถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของนายรพี) ถือหุ้นจำนวน 19,452,500 หุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต	ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายรพี พินิจชอบ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ
8. นายโกวิท ไหว้พัฒนา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายพิสิฐ ภัสสุทาพงษ์	กรรมการอิสระ

จำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละคณะเข้าประชุม ในปี 2556 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ¹	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ¹	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ¹	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ¹
1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต	5/7 ²	-	-	1/1
2) นายเลิศชัย ลีลายนกุล	7/7	5/5	1/1	1/1
3) นายปัญญา เสนาดิสัย	7/7	5/5	1/1	1/1
4) นางสุดจิต ทิวารี	7/7	5/5	-	1/1
5) นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	7/7	-	1/1	1/1
6) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	7/7	-	-	1/1
7) นายรพี พินิจชอบ	7/7	-	-	1/1
8) นายโกวิท ไหว้พัฒนา	7/7	-	-	1/1
9) นายพิสิฐ ภัสสุทาพงษ์	6/7 ²	-	-	1/1

หมายเหตุ :

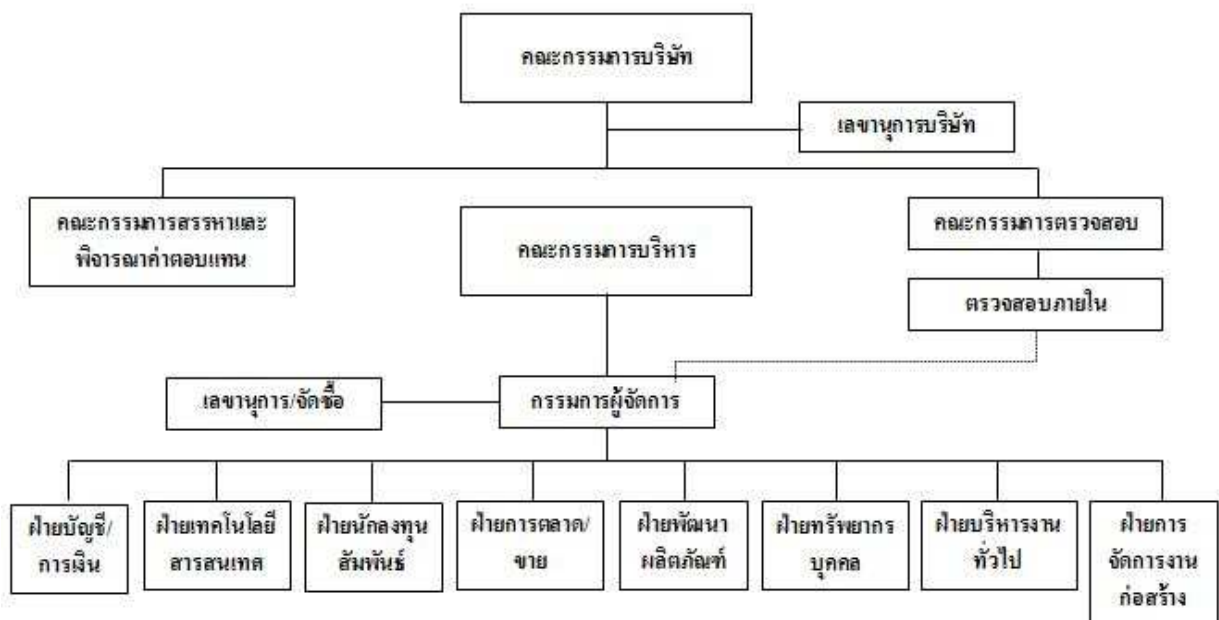
- บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง
- กรรมการ (นายมานพ พงศทัต) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 2 ครั้ง กรรมการ (นายพิสิฐ ภัสสุทาพงษ์) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมีการส่งรายงานการประชุมเพื่อรับทราบในทุกครั้งที่มีการประชุม

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรพี พินิจชอบ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางณัฐยา นวราช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางศิริลักษณ์ จรุงรัตนสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นางสาวนันท์รัตน์ โกวิทคณิต	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
6. นายบูรณินท์ ทองสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการงานก่อสร้าง
7. นางสาวจันทน์ ถนนอมพงษ์ชาติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8. นางสาวปรียากร ไวร่อง	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นายอภิชาติ อ่องวิบูล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
10. นายจารึก เอกอินทุมาศ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน

แผนผังโครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นางสาวศิริลักษณ์ จรุงรัตนสกุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 รายละเอียดข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 หน้า 8 และ 10

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556	
	จำนวนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุม	9	427,000
บำเหน็จ	7	2,150,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ในปี 2556 มีดังต่อไปนี้

กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			บำเหน็จ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต	50,000	-	-	450,000	500,000
2) นายเลิศชัย ลีลายนกุล	35,000	35,000	5,000	270,000	345,000
3) นายปัญจะ เสนาดีสัย	35,000	25,000	7,000	270,000	337,000
4) นางสาวจิตติ ทิวารี	35,000	25,000	-	270,000	330,000
5) นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	35,000	-	5,000	270,000	310,000
6) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	35,000	-	-	-*	35,000
7) นายรพี พินิจชอบ	35,000	-	-	-*	35,000
8) นายโกวิท ไหว้พัฒนา	35,000	-	-	350,000	385,000
9) นายพิสิฐ ภัสสุภาพงษ์	30,000	-	-	270,000	300,000
รวม	325,000	85,000	17,000	2,150,000	2,577,000

หมายเหตุ : * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ และนายรพี พินิจชอบ ไม่รับบำเหน็จ

- ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 10 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,235,802.04 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการให้กับผู้บริหารในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และจัดให้มีส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ร้อยละ 5-15) สำหรับกรรมการและผู้บริหารเช่นเดียวกับพนักงานบริษัท โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)ของเงินเดือน
ไม่ถึง 1 ปี	3.00
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี	4.00
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป	5.00

ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 10 ราย เป็นเงินจำนวน 392,868.60 บาท และ 68,400 บาท ตามลำดับ โดยไม่มีกรรมการ/ผู้บริหารท่านใดใช้ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 38 คน และ 44 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ โดยในปี 2556 ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส 22.69 ล้านบาท และผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสของปี 2555 เท่ากับ 24.52 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวน (คน)
1.	ฝ่ายบริหาร	2
2.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3
3.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4
4.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	3
5.	ฝ่ายการตลาดและการขาย	12
6.	ฝ่ายการจัดการงานก่อสร้าง	7
7.	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	4
8.	ฝ่ายจัดซื้อ	1
9.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
10.	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน	1
รวม		38

ทั้งนี้ จำนวนพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	2556	2555
เงินเดือน และโบนัส ค่าครองชีพ	22,697,811.70	24,522,436.74
สวัสดิการ	2,427,980.00	568,442.00
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	2,234,494.50	1,838,393.43
รวม	27,360,286.20	26,929,272.17

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการพนักงานในรูปแบบอื่นๆ โดยมีสวัสดิการหลัก เช่น ส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายมีเนื้อหาเช่นเดียวกับการขายห้องชุด/บ้านพักอาศัย ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นกรรมการหรือพนักงาน ในหัวข้อ 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต) และ เบี้ยขยัน (กรณีไม่มีการขาดงาน ลางาน และมาสาย) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสวัสดิการของบริษัท

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน และสภาพแรงงาน

- ไม่มี -

- นโยบายพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัท เช่น หลักสูตรปริญญาโท การบัญชี ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการตลาดและการขายที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมทรัพยากรต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และในปี 2556 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูล ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 7 วัน มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงาน สอบถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย เช่น ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน โดยการออกเป็นประกาศห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส และสิ้นสุดบัญชีหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามเลย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่แตกต่างกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่ สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

ลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า รักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ

พนักงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

คู่ค้า บริษัทให้ความสำคัญของการปฏิบัติต่คู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาวที่สนับสนุนทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการศึกษา ศาสนา สิ่งแวดล้อมและสังคม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา งบการเงินที่เปิดเผยนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ อำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร พร้อมค่าตอบแทน ประวัติการอบรมของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นายจารึก เอकिनทุมาศ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลของบริษัทกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง และนักลงทุน

สัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์ มีการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2937-1200 หรือ อีเมล: IR@rasa.co.th

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ อยู่ในหน้า 28 – 32

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การแยกหรือรวมตำแหน่ง

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัทออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้การบริหารและจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การประเมินผลคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการตามแบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการทุกท่าน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยอิสระ ผลการประเมินส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการว่ามีความเหมาะสม กรรมการอิสระมีจำนวนเหมาะสมช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการและสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะจัดเวลาประชุมให้สอดคล้องกับกรรมการทุกท่านให้มากที่สุด และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาสาระครบถ้วน แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง ดังรายละเอียดในหน้า 20

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ มาณพ พงศทัต	ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
3. นายปัญญา เสนาดีสัย	ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายรพี พินิจชอบ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
8. นายโกวิท ไหว้วัฒนา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายพิสิฐ ภัทรสุรางค์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เลขานุการบริษัท คือ นางศิริลักษณ์ จุฑารัตนสกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายรพี พินิจชอบ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายโกวิท ไหว้วัฒนาลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ หรือนายรพี พินิจชอบ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารและการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำหนดข้อบังคับทั่วไปหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ 1. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวคุณวรรณ สกุลดี จากบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่ปรึกษา ในการจัดทำระบบควบคุมภายในของบริษัท และทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL CONTROL) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปัญญา เสนาดีสัย	ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอและตรวจสอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ (กระบวนการประเมินผล คณะกรรมการบริษัทอาจประเมินผลกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินก็ได้)
4. กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
5. เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรพี พิณจชอบ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกวิท ไหว้พัฒนา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นางณัฐยา นวราช	กรรมการบริหาร
5. นางศิริลักษณ์ จุณรัตน์สกุล	กรรมการบริหาร
6. นายบุญรินทร์ ทองสุวรรณ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวนันทรัตน์ โกวิทคณิต	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินการทางธุรกิจ
- มีอำนาจดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมทั้งการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการ ของบริษัท ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรร เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้อำนาจของกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียใน ลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่มีการกำหนดขอบเขตโดย คณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อต่อสภาพการดำเนินการทางธุรกิจ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีได้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่มีการกำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ กรณีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพจากบริษัทเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยมีวิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ

• การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

3. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนักน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหน่งอีกได้

6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

8. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการ ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการ

คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการบริษัทและไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการลงโทษจะขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด หรือความหนักเบาของการกระทำผิด หรือความร้ายแรงที่เกิดขึ้น เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน เป็นต้น

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นจำนวน 0.68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เป็นจำนวน 0.01 ล้านบาท

- ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นหลักการสร้างที่ยั่งยืน และการสร้างความสุข ความพึงพอใจระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ลูกค้าภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่กระทำการทุจริต ไม่อาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานกับบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้อันโดยเสน่หาจากลูกค้า หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีธรรมาภิบาล โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทุกหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

2) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยถือว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชนชาติกำเนิด อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ในโอกาสของการจ้างงาน ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ บุคลากรของบริษัททั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดเป็นตลาดภายใน (Internal market) ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดด้านบุคลากรไว้ 4 ประการ ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Forward to Excellent Organization) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเส้นทางพัฒนาตนตามความชำนาญและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการทำงานที่ตนรับผิดชอบ โดยบริษัทมีการประเมินผลงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่งงานตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของแต่ละบุคคล

2. ความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) เน้นให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการก่อสร้าง การตลาดและการขาย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนด้านการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ด้านธุรกิจและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้กันทั่วทั้งองค์กร อันจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ในที่สุด

3. สุขภาพที่ดี (Good Health) บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี และเผยแพร่ข่าวสารการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

4. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มุ่งเน้นให้พนักงานและผู้บริหารทำในสิ่งที่ดีเพื่อลูกค้า และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ส่งผลให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนทำงานด้วยความภาคภูมิใจที่จะสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อลูกค้า ตามแนวคิด “Pride of Your Living Space” โดยบริษัทได้ขับเคลื่อนเป้าหมายการทำงานด้วยความภาคภูมิใจดังกล่าวด้วยวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการที่เรียกว่า P – R – I – D – E

P – Pride ความภูมิใจในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

R – Responsive ตอบสนองทุก Life style

I – Intentional ใส่ใจดูแลตั้งคนในครอบครัว

D – Development มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

E – Excellence เพื่อความเป็นเลิศในการบริการ

3) ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดถือกฎระเบียบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าโดยเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของบริษัท จะต้องไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขายหรือการให้บริการ รักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการประหยัดพลังงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่มีความทนทานเพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัย มีคู่มือการใช้งานและดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีกำหนดการรับประกันการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์

4) ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการของบริษัท มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งแบบยั่งยืน เพื่อให้การใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวมีความทนทาน ไม่ก่อปัญหาท่อน้ำรั่วซึมจากค้ำเมื่อเข้าอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีนโยบายการจัดซื้อที่เน้นการเลือกราคาและต้นทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทุกโครงการของบริษัทได้รับการรับรอง EIA เพื่อเป็นเครื่องหมายระบุการเป็นโครงการที่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทประกอบด้วย

1. การเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานเพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัย อาทิเช่น

1.1 การเลือกใช้ท่อที่ทำจาก PE มากกว่าท่อ PVC เนื่องจากท่อ PE มีความยืดหยุ่นได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อภายนอกอาคาร เมื่อเกิดการทรุดตัวของพื้นดินภายนอกบ้านหรืออาคาร ท่อ PE จะยืดหยุ่นได้ดีกว่า ในขณะที่หากเป็นท่อ PVC อาจเกิดการแตก ส่งผลให้เกิดน้ำรั่วซึมใต้พื้นดิน ซึ่งอาจใช้เวลาและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา

1.2 การเลือกใช้หลอดไฟประเภท Compact fluorescent และหลอด LED (light emitting diode) แทนที่หลอดไฟประเภท Incandescent หรือหลอดไส้ เนื่องจากเป็นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

1.3 การเลือกใช้วงกบประตู หน้าต่าง แบบเป็นวัสดุสังเคราะห์แทนการใช้ไม้ เช่น UPVC, Aluminium ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

1.4 วัสดุผนังหลังคา เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลส หรือใยพืชแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากใยหิน ซึ่งใยหินมีผลต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อม

2. การนำแบบบ้านประหยัดพลังงาน และแนวคิดการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยมาประยุกต์ใช้ในโครงการ

2.1 หลอดไฟประเภท Compact fluorescent และหลอด LED ซึ่งนอกจากจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแล้วยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้า ในขณะที่ให้ความสว่างได้ตามปกติ

2.2 การใช้แผงบังแดด (Lattice) เพื่อลดความเข้มของแสงแดดในทิศตะวันตกของบ้าน หรืออาคาร

2.3 การปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดด ให้ร่มเงาแก่บ้านหรืออาคาร ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง

2.4 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โครงการ เพื่อลดอุณหภูมิบนผิวดิน

2.5 การใช้วัสดุผนังที่ลดการสะสมความร้อน และถ่ายเทอากาศได้ดี เช่นอิฐมวลเบา

2.6 การติดฟิล์มกระจกของอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิและความร้อนภายในอาคาร

3. การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดโครงการ “The light house green heart” มอบถังหมักชีวภาพให้กรุงเทพมหานคร

3.2 กิจกรรมมอบกระถางต้นไม้กระดาด ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.3 แจกกระเป๋าผ้า รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

3.4 จัดทำ “เสื้อรักษ์โลก” แจกให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น เป็นเสื้อที่เน้นการผลิตโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ 100% สกรีนด้วยสีที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสีเสื้อให้ยั่งยืน

5) ด้านสังคมและชุมชน

เป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากสังคมและชุมชน บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ด้านย่อย ได้แก่

1. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการต่างๆที่บริษัทได้จัดขึ้นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ได้แก่

1.1 เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง

1.2 จัดพิมพ์หนังสือพระปริตธรรม มอบให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษาต่างๆ

1.3 งานแพทย์แผนไทย สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม ปี 2556

1.4 การร่วมจัดทำปฏิทินพระสงฆ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

2. ด้านการสนับสนุนการศึกษา บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและมอบสื่อการสอน อุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 แจกเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียน

2.2 สมทบทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยา

2.3 สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอด คนพิการ

2.4 สร้างห้องเรียนใหม่เพิ่มให้สถานศึกษา

3. ด้านชุมชน บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ซึ่งอยู่ในละแวกที่ตั้งของโครงการ และชุมชนทั่วไป ด้วยนโยบายของบริษัทที่ต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชน อันจะทำให้โครงการของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจสาธารณูปโภคของที่ตั้งโครงการ เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการในชุมชนดังกล่าว ในช่วงระหว่างก่อสร้าง ยังได้ตั้งทีมงานเพื่อรับฟังข้อมูลจากชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ชุมชนร้องขอ นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน อาทิเช่น

3.1 จัดกิจกรรม “Peach” ส่งเสริมความสงบสุข ลดการใช้ความรุนแรงทั้งในส่วนของครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดความสันติสุข

3.2 จัดระเบียบชุมชน แจกร่มให้กับร้านค้าบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ

3.3 สนับสนุนงานกาชาด เป็นประจำทุกปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ในการสอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จากการสรุปผลรายงานการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในประจำปี 2556 พบว่า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละระบบอย่างชัดเจนโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน มีการกำหนดจุดควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและการสอบถามประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้านคือ

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ด้านระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า บริษัทมีการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ใช้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางชลกานต์ จิตตกุล กรรมการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม แต่อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการสอบทาน ซึ่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทาน และอนุมัติรายงานผลการปฏิบัติการกิจการตรวจสอบก่อนนำออกเผยแพร่ รวมทั้งกำหนดผู้ที่จะได้รับรายงาน และวิธีการเผยแพร่รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางชลกานต์ จิตตกุล ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
1.บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด (ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท คือ นางสาวอัจฉราพร ศิริไพวัฒน์ และ นายรพี พินิจชอบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นรวมบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็นร้อยละ 20 และ 69.96 ตามลำดับ)	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	1,225,200	บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 3 ปี (2556 - 2558) คิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ 430 ตารางเมตร ราคา 70,000 บาท และค่าบริการ 30,000 บาท ต่อเดือน รวมเป็นอัตรา 100,000 บาทต่อเดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ความสมเหตุสมผลของรายการ : คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเป็นรายการที่มีความเหมาะสม
2.นายโกวิท ไหว้วณา	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	- ค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้าง	600,000	- ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง นายโกวิท ไหว้วณา เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้าง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากนายโกวิท ไหว้วณา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ยาวนาน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
		-ค่าออกแบบงานโครงสร้าง วิศวกรรม โครงการ รสา แม็กวิลล์	150,000	- บริษัทได้ว่าจ้าง นายโกวิท ไหว้พัฒนา ออกแบบโครงสร้างด้าน วิศวกรรม โครงการทาวนิโฮม รสา แม็กวิลล์ เพิ่มจากเดิมจำนวน 4 แบบๆ ละ 37,500 บาท ความสมเหตุสมผลของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้
3. บริษัท สยามไพรม์ เอสเตท จำกัด	นายธนพัฒน์ สุวรรณสว่างค์ กรรมการของบริษัท สยามไพรม์ เอสเตท จำกัด เป็นคู่สมรสของบุตร ประธานกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท	ค่าบริการโครงการ	261,600	ตามสัญญาร่วมลงทุน เมื่อปี 2550 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท สยาม ไพรม์ เอสเตท จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ ไลฟ์เฮาส์ ระบุว่าให้ทั้งสองฝ่ายได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เป็นรายเดือนจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ ได้รับ 381,500 บาท/เดือน และ บริษัท สยามไพรม์ฯ ได้รับ 87,200 บาท/เดือน ซึ่งทั้ง สองฝ่ายตกลงยุติการจ่ายค่าบริการโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ความสมเหตุสมผลของรายการ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีความเหมาะสม และได้เปิดเผย รายการนี้ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2550 แล้ว

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
4. บริษัท รยาวดี(44) จำกัด	กรรมการบริษัท รยาวดี(44) จำกัด เป็นญาติสนิท(ภรรยา)ของคุณปัญญา เสนาดิษฐ์	ค่าจัดซื้อและติดตั้งชุดครัว - โครงการ อินโทร - โครงการ รสา แม็กวิลล์ - โครงการ รสา คอนโด- แม็กซ์ (รวมอินทรา)	1,294,185.30	ในปี 2556 บริษัท รยาวดี(44) จำกัด โดยนางรัตนาวดี เสนาดิษฐ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และมีความสัมพันธ์เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะญาติสนิท(ภรรยา) ของนายปัญญา เสนาดิษฐ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ ที่โครงการอินโทร มูลค่า 0.74 ล้านบาท โครงการ รสา แม็กวิลล์ มูลค่า 0.30 ล้านบาท และโครงการ รสา คอนโด แม็กซ์ (รวมอินทรา) มูลค่า 0.25 ล้านบาท ความสมเหตุสมผลของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู ชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกันซึ่งคณะกรรมการ บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้
5. นางสาวนันทรัตน์ โกวิท คณิต	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย	โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์	3,724,815.36	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 บริษัท เออี เอเชีย จำกัด ได้ทำสัญญาจะ ซื้อจะขายกับบริษัท และต่อมาได้โอนสิทธิ์ให้กับนางสาวนันทรัตน์ โกวิทคณิต โดยโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ความสมเหตุสมผลของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู ชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกันซึ่งคณะกรรมการ บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
6. นางสาวพริยากร ไหวว่อง	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการ รสาแม็กวิลล์	75,000	<p>เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ทาวน์โฮม รสาแม็กวิลล์ กับนางสาวพริยากร ไหวว่อง ราคา 2,156,875 บาท ได้รับส่วนลด 15% ทำหนังสือจองเมื่อ 19 ธันวาคม 2555 กำหนดโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 6 ตุลาคม 2557</p> <p>ความสมเหตุสมผลของรายการ : เนื่องในโอกาสเปิดโครงการใหม่ บริษัทได้จัดส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น ทุกราย มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 15% ในการซื้อทาวน์โฮม รสา แม็กวิลล์ จำนวน 20 หลัง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555</p>
7.นางสาวจันทน์ ถนนมพงษ์ ชาติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการ รสาแม็กวิลล์	75,000	<p>เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ทาวน์โฮม รสาแม็กวิลล์ กับนางสาวจันทน์ ถนนมพงษ์ ชาติ ราคา 2,156,875 บาท ได้รับส่วนลด 15% ทำหนังสือจองเมื่อ 19 ธันวาคม 2555 กำหนดโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 6 ตุลาคม 2557</p> <p>ความสมเหตุสมผลของรายการ : เนื่องในโอกาสเปิดโครงการใหม่ บริษัทได้จัดส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น ทุกราย มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 15% ในการซื้อทาวน์โฮม รสา แม็กวิลล์ จำนวน 20 หลัง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555</p>

12.2 ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันตามตาราง 12.1 มีความสมเหตุสมผลและความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2556 และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของการทำรายการในอนาคตไว้ดังนี้

กรณีเป็นรายการค้าปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หากบริษัทมีการทำรายการในลักษณะนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยผู้อนุมัติหรือผู้รับช่วงในการอนุมัติ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีการเสนอรายละเอียดของการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการสอบทานหรือตรวจสอบได้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นไปตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ รายการที่มีราคาเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ/ให้กับบุคคลทั่วไป
- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้การซื้อที่ดินเพื่อมาพัฒนาโครงการของบริษัทซึ่งเป็นรายการปกติแม้ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปทั้งในกรณีที่ทำการรายการกับบุคคลทั่วไปและทำการรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ แต่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการทำรายการโดยผู้มีส่วนได้เสียต้องออกเสียง

กรณีรายการระหว่างกันในกรณีอื่น บริษัทจะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวก่อนการอนุมัติการทำรายการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี