# เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื่น ๆ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการ 2 ใน 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี อีกทั้งคณะกรรมการฯ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายนามดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการตรวจสอบ

และมี นางสาวอุสนี ไชยสงโท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ รวมถึง ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอมติต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการเกิดความตระหนักในความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 7 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด) เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลรายการทางการเงิน รวมถึง การพิจารณาและการหารือเรื่องต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้ง ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด) เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในระบบควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) ของบริษัทฯ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา พร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท ดี ไอ เอ ฯ) และสำนักตรวจสอบภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท ดี ไอ เอ ฯ) และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร และ/หรือฝ่ายจัดการ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ และดำเนินการแก้ไขประเด็นอย่างทันท่วงที
4. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2561 พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสำนักตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการเสนอปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติมงานตรวจสอบระหว่างปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โดยถือหลักความถูกต้อง ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
6. สอบทานความเหมาะสมของ นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทฯ บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6526 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท รวมทั้ง นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมฯ รวม 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล
3. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม (ทั้งคณะ) และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2562 มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



( นายปราโมทย์ โชติมงคล )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายวิเชียร | รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | ดร.เกษรา | ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นางวีรพร | ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายปฐมพร | ติรณสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดกรอบการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้ง สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมฯ รวม 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนด และทบทวนกรอบการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง นั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่คณะทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลจากการบริหารความเสี่ยงอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



( นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายกมล | ธรรมาณิชานนท์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นางวีรพร | ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. | นางสาวนิติญา | ทรงประไพ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. | นางวรรณิภา | วุฒิวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมฯ รวม 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท
- พิจารณาหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ***"เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ และสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบแทนคืนสู่สังคม"*** ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



( นายกมล ธรรมาณิชานนท์ )
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ