

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. หลักทรัพย์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### ■ หุ้นสามัญ

ชื่อหลักทรัพย์	:	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์	:	ANAN
ทุนจดทะเบียน	:	3,333,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	3,333,000,000 บาท
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 135,047,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น อนึ่ง จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

#### ■ หุ้นกู้

##### 1. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ประเภท	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวน	:	4,000 ล้านบาท (จำนวน 4,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
กำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
หลักประกัน	:	ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือ	:	“BBB-“ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

## 2. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภท	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวน	: 2,395 ล้านบาท (จำนวน 2,395,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)
อายุ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
กำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 9 ตุลาคม 2559
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ไม่มี
หลักประกัน	: ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “BBB-“ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

## 2. ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มเรื่องกฤตยา	1,934,195,400	58.03
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	135,047,800	4.05
3	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	60,000,000	1.80
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA	36,135,100	1.08
5	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	31,809,900	0.95
6	นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล	31,330,000	0.94
7	นางสาวพิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์	29,550,000	0.89
8	นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม	29,239,000	0.88
9	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม ไกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	28,037,400	0.84
10	นางสาวสุพัตรา ตีรกานันท์	24,231,100	0.73
11	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	993,424,300	29.81
รวม		3,333,000,000	100.00

ทั้งนี้ กลุ่มเรื่องกฤษฎา ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายชานนท์ เรืองกฤษฎา	1,670,998,400	50.13
2	นางสาวพัชรพลัย เรืองกฤษฎา	86,500,000	2.60
3	นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤษฎา	77,250,000	2.32
4	นางสาวมลลิกา เรืองกฤษฎา	1,728,500	0.05
5	นายณัฐดนัย เรืองกฤษฎา	97,718,500	2.93
รวม		1,934,195,400	58.03

### 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### ■ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (บาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	99,990,000	3,333	0.03
เงินปันผลประจำปี 2556	166,650,000	3,333	0.05

## ■ บริษัทย่อย

### บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พู จำกัด

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พู จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและกำไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

ในปี 2557 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พู จำกัด มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

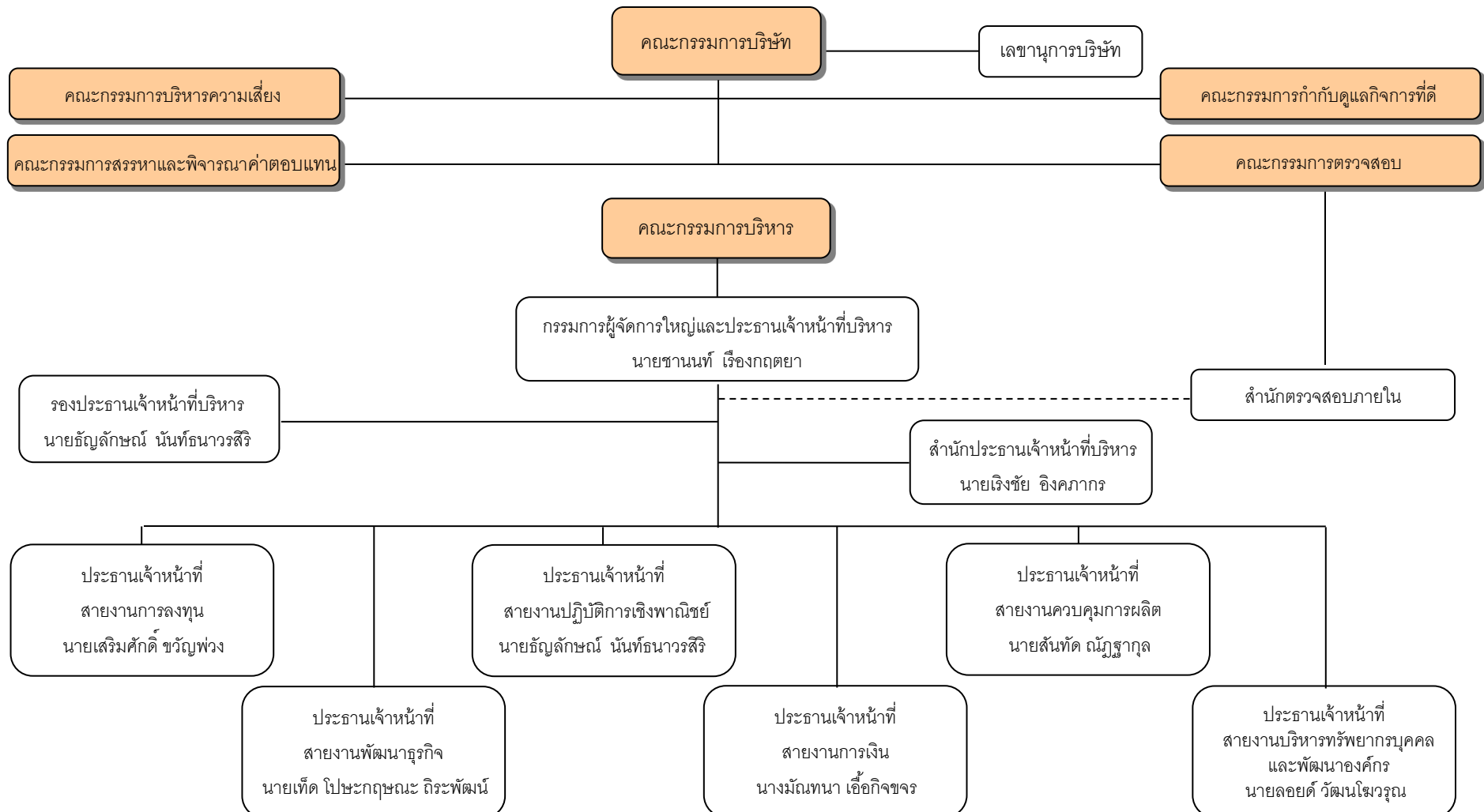
การจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (บาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	300,000,000	60	5.00

### บริษัทย่อยอื่นๆ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอื่นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยอื่นๆ เป็นต้น

## 8. การจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



## 8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ดังนี้ :- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

### 1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายวรพจน์ อุฑาโพนุลย์วงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายณพพร เทพลีธา	กรรมการ
5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการ
6. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ	กรรมการ
7. นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา	กรรมการ
8. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา	กรรมการ
9. นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์	กรรมการ

โดยมีนางสุวรรณา วาณิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### ■ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
- กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน**

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทินาวรสิริ นางสาวพัชรพลย์ เรืองกฤตยา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพจน์ อุฑูปุณย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และนายวรพจน์ อุฑูปุณย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**■ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรพจน์ อุษุไพบุลย์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวณัฐจิรา เรืองกฤตยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักประธาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

4. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

■ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวรพจน์ อุซุโงบุลยวงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนางสุวรรณา วาณิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ■ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา มาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การ สื่อความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรม ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทาง เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

## 6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพัชรพลย์ เรืองกฤตยา	กรรมการบริหาร
5. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการบริหาร
6. นางมณฑนา เชื้อกิจขจร	กรรมการบริหาร

โดยมี นางเอื้อนุช เลียงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

■ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

## 7. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
3. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
4. นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
5. นายเท็ด โปษะกฤษณะ ธิระพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายสันติ ภูริฐานกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต
7. นายลอยด์ วัฒนโฆธรณ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
8. นายเรวัชย์ อิงคภากร	ผู้บริหารสูงสุด ประจำสำนักงานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
2. นำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
4. นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
5. ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. เจาะพิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ได้

## 8. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวรรณา วาณิชสมบัติ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักคือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### ■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  
(ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 8.2 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : ครั้ง

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	11/11	-	-	3/3	2/2	-	1/1
2. นายณพพร เทพสิทธา	14/16	3/4	7/11	4/6	3/3	10/12	2/2
3. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	16/16	9/9	11/11	2/2	1/1	-	2/2
4. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	16/16	9/9	5/5	6/6	-	-	2/2
5. นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	3/3	1/1	3/3	-	1/1	-	-
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	16/16	-	-	-	3/3	25/25	2/2
7. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	15/16	-	10/11	-	-	24/25	2/2
8. นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา	14/16	-	10/11	-	-	24/25	1/2
9. นางสาวพัชรพลัย เรืองกฤตยา	16/16	-	-	-	-	25/25	2/2
10. นางเอื้ออนุช เลียงสุปรีย์	3/3	-	-	-	-	-	-
11. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	-	-	10/11	-	-	25/25	-
12. นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	-	-	3/3	-	-	25/25	-

## 8.3 ค่าตอบแทน

### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ■ กรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556

โดยที่ปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	150,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	5,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50,000	5,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2557

หน่วย : บาท

ชื่อ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม					โบนัส	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	1,200,000	55,000	-	-	15,000	10,000	-	1,280,000
2. นายนพพร เทพสิทธา	530,000	40,000	15,000	30,000	10,000	15,000	50,000	690,000
3. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	1,028,667	80,000	45,000	55,000	10,000	5,000	150,000	1,373,667
4. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	600,000	80,000	45,000	25,000	30,000	-	50,000	830,000
5. นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	200,000	15,000	5,000	15,000	-	5,000	16,300	256,300
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
7. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
8. นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
9. นางสาวพัชรพลัย เรืองกฤตยา	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
10. นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
<b>รวม</b>	<b>5,118,667</b>	<b>270,000</b>	<b>110,000</b>	<b>125,000</b>	<b>65,000</b>	<b>35,000</b>	<b>266,300</b>	<b>5,989,967</b>

### การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2557

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2. นายนพพร เทพสิทธา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557
3. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557



4. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557
5. นายวรพจน์ อุฑูปัญญวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557
7. นางเอื้อนสุข เลี้ยงสุปรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
8. นางมณฑนา เอื้อกิจจวร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

#### ■ ผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557

ประเภทคำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	39,085,960.00
โบนัส	9	8,357,141.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	9	186,500.00

หมายเหตุ : นายณพร เทพสิทธิ์า ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

## 2. คำตอบแทนอื่นๆ

#### ■ กรรมการบริษัท

ไม่มี

#### ■ ผู้บริหาร

คำตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหารของบริษัท รวม 9 ราย เป็นจำนวน 1,188,864.00 บาท

## 8.4 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรในบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	644	626
<b>บริษัทย่อย</b>		
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด	0	0
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด	0	0
บริษัท บ้านนิราวนา จำกัด	0	0
บริษัท ไอดีไอ คอนโด วัน จำกัด	0	-

บริษัท	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด	190	134
บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กส์เพิร์ต) จำกัด	63	54
บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด	99	76
บริษัท บลู เด็ค จำกัด	84	95
บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด	5	4
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด	8	8
<b>รวม</b>	<b>1,093</b>	<b>997</b>

โดยบริษัทมีจำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายปฏิบัติการ	165	346
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	86	102
ฝ่ายการเงิน	105	68
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	79	69
สำนักงานบริหารและตรวจสอบภายใน	40	30
ฝ่ายการลงทุน	11	11
ฝ่ายควบคุมการผลิต	158	-
<b>รวม</b>	<b>644</b>	<b>626</b>

### ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรในบริษัททั้งหมด ได้แก่ เงินเดือน และโบนัสตามผลงาน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2556
เงินเดือน	338,144,358	256,770,048
โบนัส	69,526,879	65,455,213
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน <sup>1</sup>	12,991,865	7,675,108
<b>รวม</b>	<b>420,663,102</b>	<b>329,900,369</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเติบโตเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใกล้แนวขนส่งมวลชน โดยคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลากรอันปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ให้สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน ที่สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 มีส่วนประกอบสำคัญหลากหลายด้าน ทั้งในเรื่องทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และบุคลากร บริษัทได้ใช้งบประมาณเกือบร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในการทุ่มเทพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นควบคู่ไปด้วย โดยเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากร ด้านงานขาย งานอินทรมมลิทธิ งานพัฒนาคุณภาพสินค้า และงานบริการ โดยบริษัทได้มีการวัดผลความสำเร็จในการพัฒนาจากการเปรียบเทียบผลการพัฒนาพนักงานกลุ่มดังกล่าวของบริษัท กับบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังได้สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

ในปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์สำคัญด้านบุคลากรที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดการหยุดชะงัก และบริษัทได้เข้าร่วมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง บริษัทจริงจังกับการสนับสนุนการประหยัดพลังงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ด้วยโครงการ “ECO Urban Life” เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในทั้งสิ้น 55 หลักสูตร คิดเป็น 791 ชั่วโมง มีบุคลากรเข้าร่วม 3,101 คน ซึ่งนอกจากการอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน กฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบอนันดา (Ananda Production System : APS) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบบริหารเชิงคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Production Management : TQPM) จากบริษัท มิตรชัย พูโดซัง จำกัด มาใช้ในการพัฒนาระบบงานก่อสร้าง เพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรอื่นๆ อาทิเช่น หลักสูตรระบบวิศวกรรมอาคาร หลักสูตรอบรมประกันภัยอาคารสูง หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุดและพรบ อาคารชุด หลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักสูตรความรู้ด้านสินเชื่อ เป็นต้น

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายให้พนักงานทำงานด้วยความสุขกาย สบายใจ กับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน จึงจัดกิจกรรมกระชับมิตร เช่น การจัดแข่งขันฟุตบอลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การจัด Team Building รวมถึงการสร้างความอบอุ่นด้วยกิจกรรม Birthday Party การส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันจัดตั้งชมรมเพื่อทำกิจกรรมที่สนใจและขึ้นชอบร่วมกัน เช่น ชมรมโยคะ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมฟุตบอล ชมรมธรรมะดีดี ชมรมชิมเที่ยว ชมรมเที่ยว ทำ ดี เป็นต้น-

ในการสร้างขวัญและกำลังใจ บริษัทได้กำหนดแนวทางการจ่ายผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินของบริษัทและประสิทธิผลการทำงานของแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน KPI เป็นตัวชี้วัด ในด้านผลตอบแทนระยะยาว บริษัทยึดหลักว่าพนักงานเป็นเสมือนคนในครอบครัว คือ ครอบครัวอนันดา ซึ่งนอกจากการจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง หรือการมอบทองคำเป็นที่ระลึก บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดแผนการจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานร่วมกันขับเคลื่อนและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่กระทบต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายต่อไปนี้

1. กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า
4. ไม่กระทำการอันใดที่จะจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น แต่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
5. กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะหรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
6. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม

7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น
8. สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง
9. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท
11. การบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
12. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ในปี 2557 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำถามและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้ง ในวัน เวลาที่เหมาะสม สถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการแยกวาระการประชุมอย่างชัดเจน มีความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
2. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ยุ้งยากต่อการมอบฉันทะสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทไม่จำกัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่เพิ่มหรือลดวาระการประชุม บริษัทจัดหาตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ

และการนับคะแนนเสียงตามที่ได้อนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

3. บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามหมวดที่ 1 ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
2. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. กำหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท (ถ้ามี)
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
5. กำหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
7. กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
8. กำหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
9. กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งในปี 2557 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ โดยแนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
2. ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ จะยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
3. ในปี 2557 มีการประชุมเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### **หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้

#### **3.1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- 3.1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2) กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง



- 3.1.3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- 3.1.4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- 3.1.5) บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อภาครัฐ
- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.2.1) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- 3.2.2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 3.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อพนักงาน
- บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- 3.3.2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 3.3.3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 3.3.4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- 3.3.5) กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- 3.3.6) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 3.3.7) เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 3.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า
- บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้



- 3.4.1) มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- 3.4.2) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- 3.4.3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- 3.4.4) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 3.4.5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- 3.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าและคู่สัญญา
- บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.5.1) บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญา
  - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
  - จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - จ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- 3.5.2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 3.5.3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทกำหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบของขวัญ/ของกำนัลใดๆ ให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ
- 3.5.4) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- 3.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหน้าที่
- บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.6.1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 3.6.2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

### 3.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- 3.7.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.7.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.7.3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- 3.7.4) ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

### 3.8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- 3.8.1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- 3.8.2) มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- 3.8.3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 3.8.4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 3.8.5) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- 3.8.6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- 3.8.7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.8.8) มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบุคคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การเรียกรับ การร้องขอ การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

ในปี 2557 บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้ถือหุ้น : บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล และจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเพื่อชี้แจงผลดำเนินงาน รายงานความคืบหน้าของโครงการ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรดำเนินการให้การปฏิบัติต่อพนักงานต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทยังมุ่งพัฒนาศักยภาพการทำงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท การส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะคน การทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การทำบุญเลี้ยงพระ การจัดกิจกรรม Team Building การสนับสนุนให้พนักงานจัดตั้งและจัดกิจกรรมผ่านชมรมตามความสนใจ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายที่ใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) เป็นเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและสถานะเศรษฐกิจ เช่น การจัดรับรับ-ส่งพนักงาน เสื้อฟอร์ม สวัสดิการด้านสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน การทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบการ จึงจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความปลอดภัยในการทำงาน

ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคทั่วไปที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของบริษัท โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผ่านพนักงานขาย หรือการโฆษณาตามช่องทางต่างๆ ที่ระบุถึงคุณภาพ แบบ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้จัดทำกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ (Customer Relationship Management and Real Estate Management : CRM-RE) โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า นำมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ และคงไว้ซึ่งการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สำหรับลูกค้าที่กลายมาเป็นลูกบ้านหรือครอบครัวอนันดา (Ananda Member Club : AMC) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ส่วนลดของร้านอาหาร ส่วนลดของศูนย์ออกกำลังกาย คະแนนสะสมจากการแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท เป็นต้น

## นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันได้มีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ทั้งนี้ คณะทำงานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการกำกับดูแล จัดทำนโยบาย กำหนดระเบียบปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ กล่าวคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่สื่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามและการประเมินความเสี่ยงของนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกระบวนการรับรองประเมินคุณสมบัติความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ภายในปี 2558

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
- 4.2) คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

- 4.3) บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.4) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 4.5) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 4.6) บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2557 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนคน / จำนวนครั้ง
การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ (คน)	267
การนำนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครั้ง)	2
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)	4
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง)	9
การประชุมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (ครั้ง)	4
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ (ครั้ง)	3
การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง)	2

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ดร.จอห์น มิลลาร์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2697-3300 โทรสาร : 0-2697-3311

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [ir@ananda.co.th](mailto:ir@ananda.co.th)

เว็บไซต์ : [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

#### 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1. จำนวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. กรรมการแต่ละคน ต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## 2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดหลักการจำกัดจำนวนปี ในวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก



## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการยังได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณา กำหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค่านิยมที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
19. จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

## 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการศึกษาค้นคว้า และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขาธิการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
- 4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
- 8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งชุด การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประเมินตามรอบผลดำเนินงาน ซึ่งเป็นการประเมิน 2 แบบ คือ

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อในการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ และ 4) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.81 สรุปได้ว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ คณะกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
  2. ประเมินตนเองในฐานะกรรมการบริษัท โดยแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 1) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ 2) การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการ 6) การประชุมคณะกรรมการ และ 7) อื่น ๆ (กระบวนการสรรหา การพิจารณาคำตอบแทน) โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.12 หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ การพิจารณาตัดสินใจของกรรมการได้คำนึงถึงการมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่อาจขัดกัน เช่นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการประชุมและลงมติ หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในและระบบการจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการประกอบการพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

## 5.6 คำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่าย

จัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้สำหรับรองรับตำแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งตำแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจำเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีตำแหน่งว่าง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้

ในปี 2557 บริษัทคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์ และนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปฐมฤกษ์ และแนะนำธุรกิจบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดส่งกรรมการและผู้บริหารไปอบรม สัมมนา เพิ่มพูนทักษะการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และด้วยบริษัทเริ่มจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จึงส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับมอบหมายไปอบรม เพื่อให้เข้าใจในเรื่งดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อและหลักสูตรผู้เข้าอบรม สัมมนาในปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร
1.นายพลศักดิ์ ดันลิตทิพันธ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
2.นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
3.นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014
4.นายอนันต์ ลาภณัญชัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ประจำสำนัก ประธาน	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 6/2014
5.นายบรรลือ สุรเชษฐวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	- Tackling Corruption through Public-Private Collaboration
6.นายชัชวาลย์ อุปนิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สำนักตรวจสอบ ภายใน	

7.นายวิรัช ใจวิศาล	ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ฝ าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	- Tackling Corruption through Public-Private Collaboration
8.นายไพรัตน์ เฉยแสง	ผู้ จ ำ ด ก าร อ วุ โ ส ฝ าย กฎหมาย	
9.นางสุวรรณา วานิชสมบัติ	เลขานุการบริษัท	

## 5.8 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

## 5.9 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการให้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการให้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และตรวจสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น

#### 5.10 รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อันจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีส่วนตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมและสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม

แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกรรมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนรับทราบและต้องปฏิบัติตาม

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรได้รับทราบ เพื่อแสดงอุดมการณ์และสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค โดยพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท เช่น การประพฤติจริยธรรมทางธุรกิจ กฎระเบียบด้านความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรยังส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิในการลงคะแนนเสียงทางการเมือง สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน เช่น การดำเนินการให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ เช่น มีการกำหนดนโยบาย และมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรรับผิดชอบในกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
- สภาพการจ้างและการคุ้มครองทางสังคม เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน



- การสานเสวนาทางสังคม เช่น เคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งคณะทำงานหรือรวมกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
- สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทมีเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค / การให้บริการต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการคุณภาพบ้านและคอนโดมิเนียม และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน โดยมีการจัดทำ Ananda Member Club (AMC) ให้ลูกค้าทุกท่านของบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอนันดา ซึ่งสมาชิก AMC จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ส่วนลดของร้านอาหาร ส่วนลดของศูนย์ออกกำลังกาย คະแนนสะสมจากการแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท เป็นต้น และนอกจากนั้น บริษัทยังมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

## 6. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทนำโครงการไอดีโอ โมบิ สาทรเข้าร่วม “โครงการอาคารเขียว” ภายใต้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยแต่ละส่วนของโครงการมีรายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตั้งแต่การออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุที่วางแผนให้ทุกโครงการตั้งอยู่ในทิศที่รับลมธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติส่องเข้ามาภายในอาคารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและไม่มีสารคาร์บอนฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFC) ส่วนในพื้นที่ตัวอาคารก็เลือกใช้กระจกเพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งและเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มการปลูกต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลื้อยข้างอาคารเพื่อลดความร้อน การออกแบบระบบประหยัदनน้ำ และระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจัดทำแผนการดำเนินงานและประเมินผลระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ฐานอาคาร อีกทั้งมีพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและต้นไม้แนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โครงการ และโครงการเพียบพร้อมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ บริษัทนำไปพัฒนาการออกแบบเพื่อเข้าสู่โครงการอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต



## 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทยึดหลักการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามแผนงานตลอดโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2557 บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ดังนี้

### 7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ต้องเริ่มปลูกฝังแนวความคิดแบบ ECO คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายด้านการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากภายในองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานตลอดจนลูกบ้านของบริษัท รวมถึงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทและให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัทกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต

1. โครงการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและช่วยลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาทรัพยากรของประเทศผ่านโครงการลดการใช้กระดาษในองค์กร และโครงการร่วมกันปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
2. โครงการ Eco Urban Life by Ananda นับเป็นโครงการ CSR ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้คุณค่า” ในปีที่ผ่านมา บริษัทพัฒนากิจกรรมให้ต่อยอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในลักษณะกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลังจบกระบวนการ (CSR after-process) ดังนี้
  - 2.1 โครงการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนำร่องให้กับโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท และโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท ในพื้นที่ส่วนกลาง
  - 2.2 โครงการ ECO TRASH รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและเห็นคุณค่าการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ปลูกจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบถังแยกขยะรีไซเคิลแก่ลูกบ้าน ของโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 และโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท เพื่อติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง
  - 2.3 โครงการ ECO Bike Station จุดจอดรถจักรยาน เพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้านร่วมกันประหยัดพลังงานน้ำมัน โดยการหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถในการเดินทางระยะใกล้ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมอบที่จอดรถจักรยานให้แก่โครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท โครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64 และโครงการเอลลิโอ เดล เรย์ เพื่อติดตั้งในจุดจอดส่วนกลาง





## 7.2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการ ได้แก่

1. โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 40 คน
2. โครงการบริจาคหนังสือให้น้อง ซึ่งเป็นหนังสือเรียนเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยม ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอยุธยา
3. โครงการกระดาษหน้าทีสามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
4. โครงการชวนลูกบ้านปลูกปะการังคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
5. โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เพื่อสานต่อความหวังในการมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ยังคงขาดแคลนและต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง จากลักษณะการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท จึงพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนต่างๆ โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยการมอบเงินสนับสนุนและนำทีมอาสาสมัครไปช่วยก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 4 หลัง ให้กับชาวบ้านในชุมชน



ภาพกิจกรรมอาสาสมัคร โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี จังหวัดระยอง วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557



### 7.3 ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

บริษัทส่งเสริมให้สังคมและผู้มีส่วนได้เสียอยู่ร่วมกันอยู่มีความสุขทั้งสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและพัฒนาจิตใจ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผ่านการสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การจัดงานวันเจ็ทส์สรวด์วันปีใหม่ การทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของบริษัท บริษัทย่อย และลูกค้าในแต่ละโครงการ การสงฆ์พระในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “ปันสุขให้น้อง” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี การจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบริษัทและธนาคาร 6 ธนาคาร และการจัดแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร



#### บทสรุป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งที่สังคมกลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้อง กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ และที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน มีสาระสำคัญดังนี้ คือ

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวัดผลได้มีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

- 1.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

## 2. การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหาร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเพื่อดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

## 3. กิจกรรมการควบคุม

- 3.1 บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน
- 3.2 บริษัทกำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานและให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร
- 3.3 บริษัทปรับปรุง “ตารางอำนาจดำเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละลำดับชั้น สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- 3.4 บริษัทกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- 3.5 บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการ Check & Balance
- 3.6 บริษัทกำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet ทำให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติงานและทำให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบประจำเดือน
- 4.2 บริษัทเริ่มพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning จากระบบ Microsoft Dynamic AX เป็น CRM and Real Estate Management System เพื่อสนับสนุนกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 4.3 บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ ที่ปรึกษา จำกัด จัดทำกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 4.4 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Business Weekly Meeting ระหว่างผู้บริหารสายงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทำให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
- 4.5 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
- 4.6 บริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) โดยสามารถแจ้งได้กับกรรมการอิสระทุกท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน
- 4.7 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ
- 4.8 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจัดทำเว็บไซต์ [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ

## 5. ระบบการติดตาม

- 5.1 บริษัทกำหนดเป้าหมายปี 2557 ให้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และ วัดผลได้มีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Business Weekly Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน และแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

- 5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2557 บริษัทคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ของกระบวนการต่างๆ โดยสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีหัวหน้าสำนักงานที่ได้รับพิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 และรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจสอบทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
- 5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2557 โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

#### (1) รายการระหว่างกันกับบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
1. บริษัท กรีนวัลเลย์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พัชรวลัย เรืองกฤตยา น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย	ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย เกิดจากบริษัททดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ้าน ของ ลูก บ้าน ใน โครงการที่ดำเนินงานโดย บริษัท กรีนวัลเลย์ พรอพ เพอร์ตี้ส์ จำกัด	2,146,195.07	2,146,195.07	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้ กำกับให้บริษัทระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวอีก บริษัทดำเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ตั้งสำรองไว้เต็ม จำนวนและมีการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว  ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
2. นางสาวพัชรวลัย เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	765,000.00	1,082,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
3. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	601,800.00	470,600.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
4. นางเอื้อนุช เลียงสุปรีย์ เป็นกรรมการของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	470,026.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
5. นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	660,800.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
6. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรศิริ และน.ส.พัชรพลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	-	126,740,438.80	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้า บริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ลูกหนี้อื่น	4,479.02	4,252,592.87	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ค รองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	เจ้าหนี้อื่น	329,000.00	59,754,158.35	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับ เงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	52,312,210.09	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับ ล่วงหน้าจากการบริหารโครงการ สุทธิ จากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า ของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	161,640,336.30	103,326,478.45	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	5,518,996.77	110,809,854.75	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ดอกเบี้ยรับ	12,577,389.04	943,619,18	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้ กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	288,150,000.00	80,850,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
7. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย โอโก จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรศิริ และน.ส.พัชรพลัย เรืองกฤตยา	ดอกเบี้ยค้างรับ	13,576,339.73	943,619,18	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้ กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	ลูกหนี้การค้า	5,135,160.85	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้า บริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	14,096,532.28	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับ ล่วงหน้าจากการบริหารโครงการ สุทธิ จากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า ของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	55,049,708.36	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
	รายได้ค่านายหน้า	114,232,583.50	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ดอกเบี๋ยรับ	3,697,150.68	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี๋ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	229,500,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคีดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี๋ยค้างรับ	3,697,150.68	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี๋ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
8. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ และน.ส.พัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	4,314,877.82	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้จากการบริหารโครงการ	48,473,727.53	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	66,699,150.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	31,608,644.86	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี๋ยรับ	2,114,432.40	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี๋ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	229,500,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคีดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี๋ยค้างรับ	1,471,315.07	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี๋ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

(2) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	300,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	96,957,254.00	123,652,287.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
2. นางสาวณัฐริกา เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	28,080,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
3. นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	11,760,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
4. นางสาวพัชรวลัย เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	51,140,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
5. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ และน.ส.พัชรวลัย เรืองกฤตยา	ขายที่ดินโครงการและ ต้นทุนพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	1,291,975,705.61	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้จากการขายที่ดินดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

(3) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เชิเจอร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
1. นางสาวณัฐริกา เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	-	46,728.97	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป
2. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รายได้ค่าบริการ	-	83,738.32	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป
3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	443,925.23	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป
4. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	573,876.63	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป
5. นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา	รายได้ค่าบริการ	56,635.51	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป
6. นางเอื้อนุช เลียงสุปรีย์ เป็นกรรมการของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	85,794.39	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ ค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป

## 2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น โดยได้พิจารณารายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่าเรื่องใดที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะ 'ไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ' นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อยึดถือปฏิบัติดังนี้ :-

### 1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

### 2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำ ทุกไตรมาส

