

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,054,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,054,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่ม นายสรพจน์ เตชะไกรศรี		
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	1,105,312,550	53.806
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	24,000,100	1.168
3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี	11,000,000	0.535
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	10,000,000	0.487
<b>รวมจำนวนหุ้นกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี</b>	<b>1,150,312,650</b>	<b>55.996</b>
5. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	91,000,000	4.430
6. นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา	80,000,000	3.894
7. นายอนันตโชติ เขาวนโยธิน	41,385,400	2.015
8. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	30,000,000	1.460
9. HSBC BANK PLC – CLIENTs GENERAL	27,000,000	1.314
10. นายพงษ์ธร รูปนางกูร	26,000,000	1.266
11. อื่น ๆ	608,567,620	29.625
<b>รวม</b>	<b>2,054,265,670</b>	<b>100</b>

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

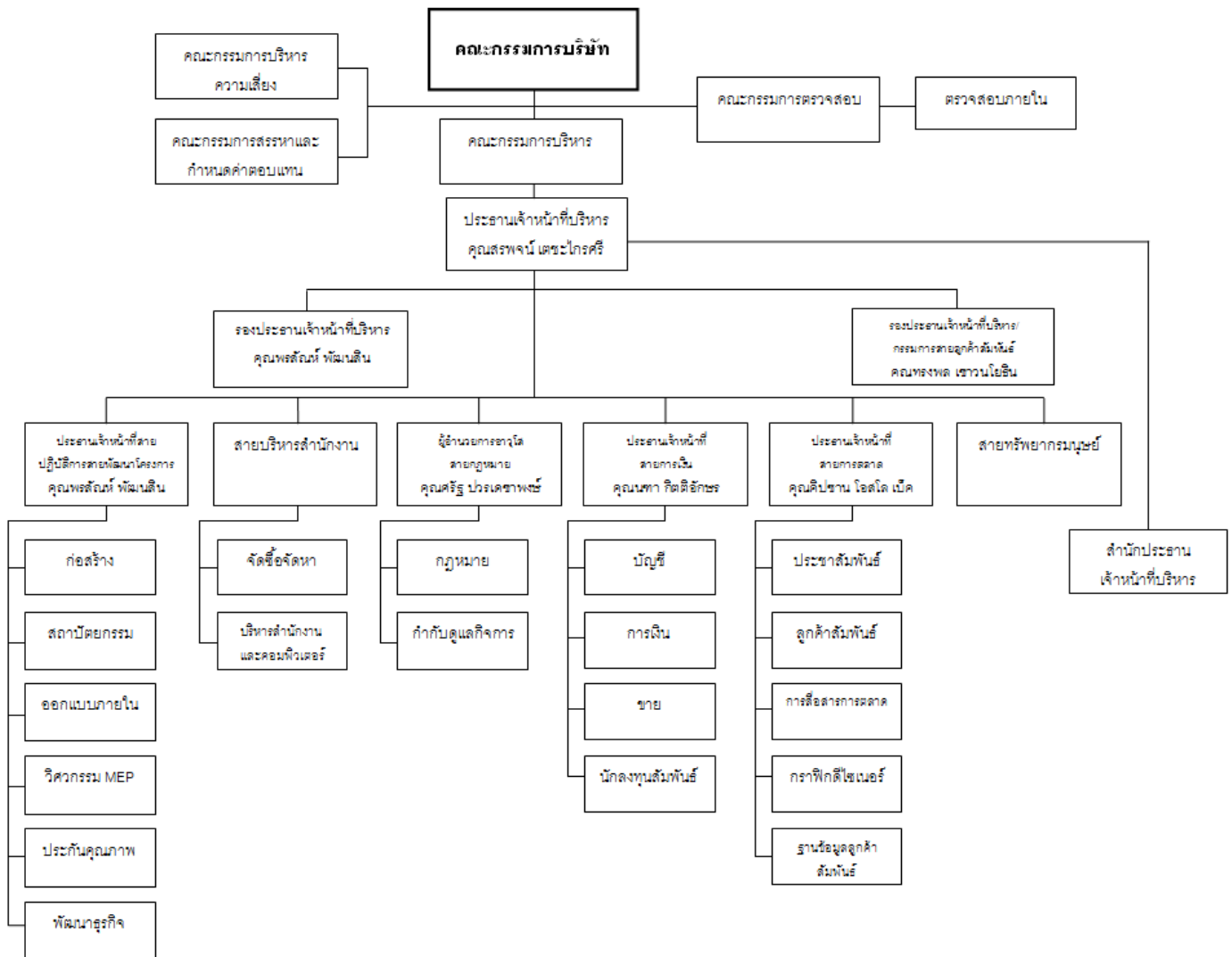
2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

- สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เพชวัน เพชทู เพชทรี และพีอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	การเข้าร่วมการประชุม
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	รองประธานกรรมการ	7	6
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	7	5
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ	7	7
5. นายธีระ วายกรณวิจิตร	กรรมการ	7	5
6. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	กรรมการ	7	7
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	7	6
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7	7
9. นางสาวเบญจพร ไพธูวรรณ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7	7

\*ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

- คณะกรรมการเข้าไต่ถามหาข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าปฏิบัติตามหน้าที่ได้
- โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ตลท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
  - มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

โดยมี นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรสัณห์ พัฒนสิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ สายพัฒนาโครงการ
3. นายทรงพล เชาวน์โยธิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสายงานลูกค้าสัมพันธ์
4. นายคิปปาน โอสโล เบ็ค	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด
5. นางสาวนงา กิตติอักษร	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
6. นายศรัฐ ปรวเดชาพงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายกฎหมาย
7. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
8. นายสหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานก่อสร้าง

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศรัฐ ปรวเดชาพงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2554

กรรมการบริษัทฯ	ปี 2554				
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				ค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
1. นายโชติพล เตชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	220,932
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	171,699
3. นายจุมพล เตชะไกรศรี	6/7	-	-	-	161,342
4. นายธีระ วายากรณวิจิตร	6/7	-	-	-	161,342
5. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	6/7	-	-	-	161,342
6. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	7/7	7/7	1/1	1/1	208,932
7. นายประเสริฐ ภัทรวดี	7/7	7/7	1/1	1/1	171,699
8. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ	7/7	7/7	1/1	1/1	171,699
9. นางสาวนงา กิตติอักษร	6/7	-	-	-	161,342

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2555

กรรมการบริษัทฯ	ปี 2555				
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				ค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
1. นายโชติพล เตชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	332,000
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	258,000
3. นายจุมพล เตชะไกรศรี	7/7	-	-	-	250,000
4. นายธีระ วายากรณวิจิตร	6/7	-	-	-	240,000
5. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	7/7	-	-	-	250,000
6. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	7/7	8/8	1/1	1/1	313,000
7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	7/7	8/8	1/1	1/1	298,000
8. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณนา	7/7	8/8	1/1	1/1	298,000
9. นางสาวนงา กิตติอักษร	6/7	-	-	-	240,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2556

กรรมการบริษัทฯ	ปี 2556				
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				ค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	-	-	-	-	31,304
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	6/7	-	2/2	1/1	328,173
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	5/7	-	2/2	1/1	254,000
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	7/7	-	-	-	250,000
5. นายธีระ วายากรณวิจิตร	5/7	-	-	-	230,000
6. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	7/7	-	-	-	250,000
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	6/7	6/7	2/2	1/1	312,000
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	7/7	7/7	2/2	1/1	330,000

9. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา	7/7	7/7	2/2	1/1	330,000
10. นางสาวนงนาท กิตติอักษร <sup>2</sup>	6/6	-	-	-	216,521

<sup>1</sup>ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

<sup>2</sup>ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2554, 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร บริษัทฯ จำนวน 14.4 ล้านบาท 20.2 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2554, 2555 และ 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	7	8	8
เงินเดือน	12.7	15.8	17.9
โบนัส	1.6	3.8	5.7
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.1	0.6	0.7
รวม	14.4	20.2	24.3

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับสวัสดิการพิเศษ ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

#### 8.5.1 จำนวนบุคลากรทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 49 คน (เป็นพนักงานประจำทั้งหมด) และ 53 คน (เป็นพนักงานชั่วคราว 2 คน) และ 81 คน ตามลำดับ



ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556

สายงาน	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค.2556
ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย	8	9	9
บัญชี – การเงิน	8	7	11
ประชาสัมพันธ์ - การตลาด	4	5	4
งานขาย	5	7	7
กฎหมาย	2	3	4
ออกแบบ-ก่อสร้าง	9	11	15
ธุรการ	12	10	7
ตรวจสอบภายใน	-	-	1
ทรัพยากรบุคคล	1	1	1
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	3
พัฒนาธุรกิจ			2
บริหารจัดการทรัพย์สิน	-	-	3
บริหารจัดการธุรกิจบริการ	-	-	11
บรรษัทภิบาล	-	-	1
กำกับดูแลกิจการ	-	-	1
นักลงทุนสัมพันธ์	-	-	1
รวม	49	53	81

#### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### 8.5.4 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถสรุปผลตอบแทนบุคลากรในปี 2554, 2555 และ 2556 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ	19.7	28.3	47.6
สวัสดิการอื่น ๆ	0.1	0.1	0.8
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*	0.1	0.6	0.8
<b>รวม</b>	<b>19.9</b>	<b>29.0</b>	<b>49.2</b>

\* บริษัทฯ เริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา

### 8.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

### 8.5.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณลักษณะกล้าตัดสินใจ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะต้องประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนโยบายบริหารงานบุคคล และมีมติอนุมัตินโยบายบริหารงานบุคคลรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยในส่วนของนโยบายบริหารงานบุคคล บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร จึงมีความมุ่งมั่นที่ดูแลรักษา พัฒนา พนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ นโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
- พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
- พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม
- พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ให้นานที่สุด

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงานของทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนร่วมดำเนินการต่าง ๆ กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสามารถชี้แจงผู้ได้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี้

- 1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 2) มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 3) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ
- 5) การจัดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 6) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คขาด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี้

- 1) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่อย่างไร รวมถึงมีการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 4) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลังและในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้

#### 1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีและมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรมบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

## 3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

#### 4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองของความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

#### 5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
  - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

**6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

**7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

**8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี



- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่าน กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
- 3) บริษัท จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) บริษัท ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

- 5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรม บัญชี และการเงิน
- 1.2) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

##### 2) คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

##### 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังที่จะกล่าวต่อไป  
หัวข้อ 9.2

#### 4) การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
- 4.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
- 4.4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 4.5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 4.6) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- 4.8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

#### 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

## 6) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 6.1) ผลประกอบการของบริษัท และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 6.2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 6.3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 6.4) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัท มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
- 6.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท – การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

## 7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

กรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน

## 8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการบริหาร
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	รองประธานกรรมการ
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการ
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ
5. นายธีระ วายากรณวิจิตร	กรรมการ
6. นายพรสัณฑ์ พัฒนสิน	กรรมการ
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเลขาธิการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน
- เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวมนต์ทกานต์ เขียวเนตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556

### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
  - พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปีและงบประมาณรวมทั้งบุคลากรว่าเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
  - พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน



- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ดำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่อาจเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนงา กิตติอักษร	กรรมการบริหาร
4. นายคิปปาน โสโล เบ็ค	กรรมการบริหาร
5. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์	กรรมการบริหาร
6. นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร คือ นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 450 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
  - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควรและเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้

เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

#### 9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายโชติพล เตชะไกรศรี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคือ นายปิยะ เพชรสด ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

#### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโชติพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายณัฐพล ลั่นกลาวัดณ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
  8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
  9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 24/2551 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ โดยอาจเลือกทรงประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหัวข้อ 9.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม



### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา พิจารณานักบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 9.2

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา การเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านบาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### บรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### Corporate Social Responsibility (CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติในด้านบรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Corporate Social Responsibility) ตั้งแต่ก่อนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) อย่างมั่นคงถาวร บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และมีการจัดตั้งฝ่าย CSR เพื่อรับผิดชอบงานด้านบรรษัทภิบาลโดยเฉพาะ ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกๆ กลุ่ม และเพื่อให้ทุกส่วนงานในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ตรงกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้

1. **ข้อตกลงร่วมกันเพื่อแรงบันดาลใจ** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหมู่พนักงาน ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
  - 1.1 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งองค์กร
  - 1.2 ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ในทุกระดับ มีจิตสำนึกที่ดีในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - 1.3 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เน้นดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - 1.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาที่ดีงาม หรือกิจกรรมที่ทำให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้า และภาคสังคมที่มีต่อบริษัท เสื่อมถอยลง
  - 1.5 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
  - 1.6 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. **วิสัยทัศน์ด้านบรรษัทภิบาลขององค์กร** บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องศีลธรรม จรรยา (Ethical Culture) อันประกอบด้วยการปฏิบัติตาม (Compliance) การรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
คณะต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัทฯ

3. **ขอบเขตของการดำเนินงานบรรษัทภิบาล** บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities & Exchange Commission Thailand) (SEC) ในเรื่องบรรษัทภิบาล  
จำนวน 8 หมวด ดังนี้

- 1) การมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)
- 2) การดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม (Fair Business Practice)
- 3) การเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างอย่างยุติธรรม (Respecting Human Rights & Fair Labor Practices)
- 4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Responsibility towards Consumers)
- 5) การพัฒนาสังคมและชุมชน (Social & Community Development)
- 6) การรักษาสภาพแวดล้อม (Environment Conservation)
- 7) การรายงานบรรษัทภิบาล (CSR Report)
- 8) นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Innovation & Corporate Social Responsibility)



## แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(Guidelines towards running business with sustainability)

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการนำเอาหลักความยั่งยืน (Sustainability) มาประยุกต์ใช้ พร้อมกับรักษาสมดุลขององค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ผลกำไร (Profit) ผู้คนในสังคม (People in the community) และโลก (Planet) หรือกล่าวโดยสรุปคือ การมุ่งแสวงหาผลกำไรในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมหามาตรการป้องกัน ปกป้อง และดำเนินการตอบแทนสังคม

ในสภาวะธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงอาจคำนึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นของกิจการเป็นหลัก เมื่อผู้ประกอบการเผชิญภาวะวิกฤติในด้านใดด้านหนึ่ง ในห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่ง ธุรกิจนั้นมักจะไม่สามารถฝ่าฟันวิกฤติไปได้ แนวคิดทฤษฎีแห่งความยั่งยืนจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญว่า การดำเนินธุรกิจไม่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงิน และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ควรตระหนัก และคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจนั้นๆ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 2 แนวทาง ได้แก่

### 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process)

การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ตระหนักว่าจำเป็นต้องส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกภายในองค์กรก่อน แล้วจึงขยายสู่สังคมภายนอก โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และลงแรงจากพนักงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ ประกอบไปด้วย

#### 1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

บริษัทฯ กำหนดความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ภายในองค์กรและต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) โดยสร้างเป็นจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะถูกถ่ายทอด แนะนำให้แก่คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ ให้ตระหนักและเข้าใจมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ โดยถือเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงถึงยอมรับในบทบาทโทษ หากมีการตรวจสอบและพิสูจน์พบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะแนวทาง มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามหลักสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้หัวหน้างานในทุกระดับดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก)**

บริษัทฯ จะดำเนินการตามบทลงโทษ ในกรณีที่ตรวจสอบและพิสูจน์พบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และหรือพนักงานบริษัทฯ มีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชันต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจริง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยหากมีการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสการทุจริต และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตไว้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ จากการปฏิบัติและหรือพฤติกรรมของพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจสื่อถึงการทุจริต หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน รวมไปถึงการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือ ส่งจดหมายมาที่

สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO OFFICE)

บริษัทเพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสเข้ามา

## 1.2 การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development)

- 1.2.1 ส่งเสริม และมุ่งสร้างคุณค่านิยมหลักขององค์กร (PACE Values) เพื่อปลูกฝังการทำงานของพนักงานให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่บริษัทฯ คาดหวัง ตามแนวทาง “PACE SPIRIT” ดังนี้

### P A C E ประกอบไปด้วย

P – PASSION for Design Excellence หรือแรงปรารถนาในการสร้างสรรค์การออกแบบขั้นเลิศ

A – Accountability หรือการมีความสำนึกรับผิดชอบต่องานที่ตนเองปฏิบัติ

C – Collaboration หรือการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทุกภาคส่วน

E – Ethics หรือการมีศีลธรรม จริยธรรมในการทำงาน และต่อต้านการคอร์รัปชัน

### S P I R I T ประกอบไปด้วย

S – Sustainability หรือการคำนึงถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ

P – Public Concern หรือการคำนึงถึงสังคม ชุมชนส่วนรวมเป็นหลัก

I – Innovation หรือการนำเสนอนวัตกรรมที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

R – Result-oriented หรือการมุ่งเน้นผลงานเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ตรงตามความคาดหวัง

I – Inspiration หรือการเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในการพัฒนา ออกแบบ นำเสนอโครงการอสังหาริมทรัพย์

T – Trust and Transparency หรือการมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ พร้อมกับมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

- 1.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและงาน (Work Life Balance) พร้อมจัดกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงานในระดับอื่นๆ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้านบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม ด้วยความคาดหวังว่า พนักงานจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคาดหวังของบริษัทฯ

- 1.2.3 ดำเนินโครงการปลูกสร้างจิตสำนึกบรรษัทภิบาลแก่พนักงานบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัท มีความผูกพันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักในความสำคัญของบรรษัทภิบาล และนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน โดยบริษัทฯ ได้เตรียมนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีจำนวนชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งนี้ กิจกรรมบรรษัทภิบาลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กิจกรรมบังคับ และกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมบังคับ ประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจสหจริมทรัพย์ (2 ชั่วโมง) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจสหจริมทรัพย์ อย่างมีจริยธรรม กิจกรรม 112 ต้นกล้าแห่งมหาสมุทร (4 ชั่วโมง) ปลูกต้นกล้ารวม 112 ต้น เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่หัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณโครงการมหาสมุทร ของบริษัทฯ และกิจกรรม PACE CSR Day (3 ชั่วโมง) เพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลผ่านการออกกำลังกาย และการสร้างทีมผ่านกิจกรรมสันทนาการ ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พนักงาน

กิจกรรมอาสาสมัคร ประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคเลือด กิจกรรมอ่านหนังสือให้แก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ กิจกรรมทำบุญสร้างพระประธาน กิจกรรม ฌ ุณย์การเรียนรู้เพศ เพื่อเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและเด็กพิการโดยกำเนิด เป็นต้น

- 1.2.4 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการดำเนินงานบรรษัทภิบาล ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities & Exchange Commission Thailand) ได้แก่
- การฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และภาคปฏิบัติ ในเรื่องธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
  - การฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในสิทธิและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรมตามกฎหมายแรงงาน



### 1.3 การก่อสร้างด้วยความรับผิดชอบต่อ

- 1.3.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโครงการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของบริษัทโดยตรง เพิ่มเติมจากการทำประกันภัยที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารไว้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลกับชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันวัสดุตกหล่น ลดเสียงดังรบกวน ลดฝุ่นละออง และลดการสั่นสะเทือนจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ และยังคงดูแลความสะอาดพื้นที่โครงการก่อสร้าง และพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ
- 1.3.2 โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ยังมีการรณรงค์ให้ผู้รับเหมาและผู้ก่อสร้างคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหาร กระดาษ และแก้ว และมีการปิดประกาศเป็นภาษาต่างๆ 3 ภาษา อีกด้วย
- 1.3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment) เนื่องจากตระหนักดีว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มันน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดในด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมของบ้านพักคนงานและคนในครอบครัวคนงานก่อสร้าง

### 1.4 การจัดหาสินค้า วัสดุ วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบต่อ

- 1.4.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า นอกจากการเลือกใช้สินค้า วัสดุ และหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานระดับโลกแล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาจัดหาจากบริษัท คู่ค้า ที่มีมาตรฐาน และเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสำคัญ

- 1.4.2 บริษัทฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงาน โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร จะเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของอีโคไฟเบอร์ร้อยละ 40 มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า พิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็น และส่งเสริมการใช้กระดาษรีไซเคิลในการทำงานจนเป็นนิสัย เป็นต้น

## 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนข้างเคียงในละแวกที่มีโครงการของบริษัทฯ ตลอดจนภายในองค์กรเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านบรรษัทภิบาลให้ขยายไปในวงกว้าง และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลในระยะยาว สำหรับกิจกรรมในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย

- 2.1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ให้กับชุมชนเมือง และรอบๆ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการเพื่อทดแทนและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และมีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร ในการตกแต่งสวนหย่อม การปรับปรุงทัศนียภาพตามสี่แยกไฟจราจร ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมโดยรวม เป็นการยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นอีกด้วย

### 2.2 กิจกรรมและหรือโครงการเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน

#### 2.2.1 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานและผู้เข้าได้มีส่วนร่วมในการเป็น “ผู้ให้” ตอบแทนกลับสู่สังคม

#### 2.2.2 โครงการคอมพิวเตอร์เก่าเพื่อน้อง

บริษัทฯ มีนโยบายบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าของบริษัทฯ ที่ยังคงสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ แก่นักเรียนที่ขาดแคลน เป็นประจำ

#### 2.2.3 กิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ โดยจัดกิจกรรมทำบุญ ถวายพระ ร่วมกับพนักงานบริษัทฯ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน พร้อมกับวางแผนการทำบุญต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระประธาน การทำบุญทอดกฐิน และบริจาคเงินเพื่อวัดในต่างจังหวัด เป็นต้น

#### 2.2.4 กิจกรรมการบริจาคเพื่อมูลนิธิการกุศล

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่ขาดแคลนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ

#### กิจกรรมบรรษัทบริบาลที่ผ่านมา

(Past CSR Activities)

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมบรรษัทบริบาล มาตั้งแต่ก่อนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งไปที่ด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก กิจกรรมบรรษัทบริบาลที่บริษัทฯ ดำเนินการ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อเด็กเมลิชซ่า คอสโกรฟ จัดงานการกุศลเปิดตัวต้นคริสต์มาสแห่งการให้ของดินแอนด์ เดลูก้า (The Dean & DeLuca Christmas Giving Tree) และการเปิดไฟคริสต์มาสของดินแอนด์ เดลูก้า ณ ดิน แอนด์ เดลูก้า คาเฟ่ กรุงเทพฯ ที่มหานครพาววิลเลียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนมูลนิธิแห่งนี้



ในปีถัดมา พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่หลายๆ เขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประสบมหาอุทกภัย บริษัทฯ ได้บริจาคเรือต้นแบบ (ที่สร้างเสร็จแล้ว) มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 2 ลำ ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลน



ต่อมาในปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการยกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2555 กอง พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดขุนนาม ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นอกจากกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว บริษัทฯ โดยโครงการมหานคร ยังได้ร่วมมือกับดิน แอนด์ เดวก้า และไนน์ เฟซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน HeArt of Bangkok (Help elevate art of Bangkok) ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของศิลปิน 9 ราย อาทิ ชันและเดย์ ไทยเนี่ยม บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ นิทรา กิตติยากร ณ อยุธยา และธีรภัทร โพสะกฤษณะ ร่วมกันสนับสนุนศิลปะในกรุงเทพฯ และศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถ



สำหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกที่ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตลอดทั้งปี โดยในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพช (PACE Learning Centre) ขึ้น ณ มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ โรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุดสำหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดหนังสือเรียนต่างๆ เข้าห้องสมุด ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอีกด้วย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการมหาสมุทร ณ โรงแรม

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พร้อมกับร่วมสมทบทุนเพื่อมูลนิธิช่วยพัฒนาจากรายได้ในการขายสมาชิกหัวหินคันทรี่คลับในโครงการมหาสมุทร จำนวนรวม 8,750,000 บาท ต่อมา บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิไทยรัฐ จำนวน 200,000 บาท และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิแสง-ใช้ก็ เหตุระกูล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) จำนวน 100,000 บาท และต่อมาในเดือนตุลาคม บริษัทฯ เข้าร่วมบริจาครางวัลในการหาทุนเพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่กับโครงการโอเปอเรชั่น สไมล์ (Operation Smile) ณ โรงแรมดุสิตธานี กิจกรรมบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคม บริษัทฯ โดยคุณพรศักดิ์ พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้การบรรยายพร้อมการเยี่ยมชมโครงการมหานคร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ซึ่งนักศึกษาทุกๆ กลุ่ม ได้รับความรู้ และให้ความสนใจการออกแบบและการตกแต่งภายในของโครงการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ยังได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ยังมีสภาพดีแก่มูลนิธิเดอะโบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ โรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพช เพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาส จำนวน 12 เครื่อง อีกด้วย



เพื่อให้กิจกรรมบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้วางแผนระยะยาวเพื่อให้แนวคิดบรรษัทภิบาลสามารถผสมผสานร่วมกันกับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอันหนึ่งอันเดียว อันจะนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) อย่างแท้จริง ในเบื้องต้น บริษัทฯ โดยฝ่าย CSR จึงได้จัดทำแบบสอบถามเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นการภายใน เพื่อวัดความรู้ และทัศนคติของพนักงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นำเสนอกิจกรรมทางบรรษัทภิบาลที่พนักงานต้องการจะเห็นและมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เกิดความผูกพันกับกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นการสร้างสรรค์จากภายในบริษัทฯ เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาล โดยจัดส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) (CSRI) ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้าง ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Workshop : Stakeholder Engagement) การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อคุณภาพของสถานที่ทำงานและสิทธิมนุษยชน (Workshop : Workplace Quality & Human Rights) และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสื่อสารบรรษัท

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Workshop : Effective CSR Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ (best practices) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทอื่นๆ ด้วยความหวังที่จะนำเสนอกิจกรรมบรรษัทภิบาลที่ตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ในอนาคต โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น โซเชียลมีเดีย อย่างเพชบุค ภายใต้ชื่อ “PACE CSR” เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาวะแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ อีกทั้งมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการประเมินติดตามภาพรวม โดยได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ



### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับที่ดี โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านการอนุมัติ การบันทึก การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และการตรวจสอบที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุมัติเพื่อติดตามการทำธุรกรรมนั้นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลา 7 วัน และในส่วนของรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม และในระบบฐานข้อมูล สามารถสืบค้นง่าย แต่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามผลประกอบการตรงกับความเป็นจริง

### 5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อคณะกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนท์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ได้เสนอในรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ยอมรับว่าในการที่จะแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงินบริษัทฯ และ บริษัทฯ ยอมรับว่างบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น ผู้สอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตวิธีการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน ในการนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการ

ควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวมนต์ทกานต์ เขียรเนตินันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ



รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิติบุคคล)	ชื่อย่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ดีน แอนด์ เทลวก้า (ประเทศไทย) จำกัด	DEAN	ร้านอาหาร	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ จำกัด	FP	ร้านอาหาร	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	PACED	ผู้ให้บริการด้านการบริหารโครงการ	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายโชติพล เตชะไกรศรีถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 และ 50 ตามลำดับ
บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิง จำกัด	FIERCE	พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และ นิตยสาร	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นร้อยละ 88.6
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	FPH	ผู้ลงทุนในบริษัทต่างๆ	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	LUMPINI	ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และ จัดการอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่นางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นมารดาของ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ไดนาสตี แอปพาวเรล จำกัด	DYNASTY	ผลิตเครื่องแต่งกาย	เป็นบริษัทที่นายธีระ วายากรณ์วิจิตร เป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคล)	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53
นายโชติพล เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.2 เป็นพี่ชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	เป็นบิดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5
นายจุมพล เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 เป็นน้องชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี
นายธีระ วยากรณ์วิจิตร	เป็นกรรมการบริษัทฯ
นายวรวรรณ มาลีนนท์	เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)
นางสาววัลลิภา มาลีนนท์	เป็นพี่สาวนายวรวรรณ มาลีนนท์
นายเกรียงไกร วิจิตรรัตนกิจ	เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)
นางพิมพ์ วรรณประภา	เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)
นายสิภูมิ นาคฉัตรีย์	เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (วายแอลพี)
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.4

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)		
เพชทู	DEAN	รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่  ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระหว่างงวด ค่าเช่าพื้นที่ รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	  0.8 0.4 1.1 (1.6) 0.7	  0.7 0.4 1.3 (1.7) 0.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มติดยยกเลิกสัญญาการบริการพื้นที่ (Service Agreement) เดือนละ 10,000.0 บาท ระหว่างเพชทูกับ DEAN มีผลให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนม.ค. 2555 และทำสัญญาใหม่ลงวันที่ 25 ม.ค. 2555 โดยเพชทูให้ DEAN เช่าพื้นที่ 205 ตรม. ในราคาเช่าเดือนละ 104,500.0 บาท (510 บาท/ตร.ม./เดือน) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2555 ถึง 15 ส.ค. 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานประเมินราคาเช่าลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ของบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวควรมีมูลค่าเช่าตลาดที่ 82,000 บาท ต่อเดือน</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)		
เพชทู	DEAN	รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 28 ส.ค. 2555 ได้มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มอีก 1 ปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 15 ส.ค. 2556 หลังจากนั้น เพชทู ยังคงให้ DEAN เช่าต่อในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม โดยไม่มีการต่อสัญญาเช่า เนื่องจาก DEAN จะทำการย้ายสถานที่ไปเช่าพื้นที่ ที่ตึก Cube ของ เพชทรีแทน ประมาณต้นปี 2557 นี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้มีการยกเลิกสัญญาการบริการพื้นที่ฉบับเดิมและเข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ซึ่งมีการปรับราคาเช่าใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับราคาคาดตลาด</li> </ul>

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)		
เพชทรี	DEAN	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 2.0 - 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>DEAN ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพชทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 10 ต.ค. 2556 พื้นที่เช่ารวม 770.20 ตรม. ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อเดือนดังนี้ ปีที่ 1 เดือนละ 587,840.00 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 689,210.00 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 891,950.00 บาท สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 15 พ.ย. 2556 ถึง 14 ก.พ. 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>
เพชทรี	FP	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.6 - 0.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>FP ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพชทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 1 ธ.ค 2556 พื้นที่เช่ารวม 531.29 ตรม. ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อเดือนดังนี้ ปีที่ 1 เดือนละ 291,217.50 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 331,297.50 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 411,457.50 บาท สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค 2556 ถึง 30 พ.ย. 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)		
DEAN	เพชวัน เพชทู และ เพชทรี	ค่ารับรอง และ ค่าการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่ารับรองระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) ค่าการตลาดระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.6  0.3  (0.8) 0.1	0.1 1.1  0.1  (1.3) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>คำตอบแทนเป็นไปตามราคาที่ DEAN คิดกับบุคคลทั่วไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
DEAN	บริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.2 0.0 (0.1) 0.1	0.1 0.3 - (0.4) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ซื้อกระเช้าของขวัญอาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
DEAN	วายุแอลพี	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.3 (0.3) -	- 0.01 (0.01) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2555 วายุแอลพีซื้อกระเช้าของขวัญอาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN</li> <li>ในระหว่างปี 2556 วายุแอลพี ซื้อสินค้า จาก DEAN เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
FIERCE	วายุแอลพี	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.1 (0.1) -	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2555 วายุแอลพี ได้ลงโฆษณาโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ในนิตยสาร 2 Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2555 จำนวน 2 หน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)		
LUMPINI	เพชทู	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.1 0.5 (0.5) 0.1	0.1 0.5 (0.5) 0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2554 เพชทูได้ทำสัญญาว่าจ้าง LUMPINI เพื่อบริการงานซ่อมบำรุงรักษาที่สำนักงานขายและห้องตัวอย่างของโครงการระยะเวลาวาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2554 - 4 ม.ค. 2555 ค่าบริการเดือนละ 42,800 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</li> <li>วันที่ 5 ม.ค. 2555 ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2556 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม</li> <li>วันที่ 5 ม.ค. 2556 ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2557 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> <li><b>หมายเหตุ:</b> ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ทางเพชทู ไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาแต่ยังคงใช้บริการ LUMPINI เพื่อให้บริการรักษาความสะอาดเป็นรายครั้ง โดยมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง</li> </ul>

(3) เงินทดรองรับ

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	9.5	-	-	9.5	-	-	9.5	วันที่ 18 ธ.ค. 2551 บริษัทได้ขายห้องชุดจำนวน 1 ห้องให้ คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ ในราคารวม 38.1 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาชำระค่างวด 25% และโอนกรรมสิทธิ์ 75%	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้น และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2557
วายุแอลพี	นายธีระ วยากรณ์วิจิตร	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	6.4	-	-	6.4	-	(6.4)	-	วันที่ 6 ธ.ค. 2551 วายุแอลพีได้ขายห้องชุดจำนวน 1 ห้องให้คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร ในราคารวม 25.4 ล้านบาทซึ่งตามสัญญาชำระค่างวด 25% และโอนกรรมสิทธิ์ 75% เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 คุณธีระ วยากรณ์วิจิตรได้โอนสิทธิ์จะซื้อห้องชุดดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในวันที่ 28 พ.ย. 2556	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้น ได้มีการโอนสิทธิ์ให้กับคนอื่น และโอนกรรมสิทธิ์แล้วในปี 2556



ผู้รับเงิน ทตรง	ผู้จ่าย เงินทตรง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัทฯ	บจ. ไดนาสตี แอฟฟอเรล	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	-	-	-	0.3	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัทได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	-	-	-	0.3	-	0.3	วันที่ 9 ก.ค. 2556 บริษัทได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณสุเมธ เดชะไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	นายจุมพล เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	-	-	-	0.3	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัทได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณจุมพล เดชะไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

(4) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ฟิอาร์อี เพชวัน เพชทู และ เพชทรี	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- 386.3	- -	- -	- 386.3	- -	- -	- 386.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 และ 15 ต่อปี</li> <li>- มีการคิดดอกเบี้ยจาก ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิน 1 ปี</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่างงวด จำนวน 906.3 ล้านบาทนั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2554 จากการโอนหนี้ของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ให้แก่ บริษัทฯ</li> <li>- ทั้งนี้มีผลให้มีการหยุดคิด ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ค้างจ่ายเกิน 1 ปี นับจากวันดังกล่าว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้าน บาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ฟิอาร์อี เพชวัน เพชทู และ เพชทรี	นายสรพจน์ เดชะไกรศรี	เงินกู้ยืม และ ดอกเบี่ยค้าง จ่าย (ต่อ)								- ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้อง ในดอกเบี่ยให้แก่ผู้รับโอน หลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้กู้ได้รับแบบ อ. 6 จากหน่วยงานราชการ	

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เพชรวัน เพชทู และ เพชทรี	FPH	เงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	- 76.9	- -	- -	- 76.9	- -	- -	- 76.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> </ul> </li> <li>ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่างงวด จำนวน 157.9 ล้านบาทนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2554 จากการโอนหนี้ของ FPH ให้แก่ บริษัทฯ</li> <li>ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบี่ยให้แก่ผู้รับโอนหลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้ได้รับแบบอ. 6 จากหน่วยงานราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	54.0 8.1	- 3.7	(54.0) (11.8)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวบางส่วนเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายโชติพล เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	84.5 18.9	- 3.6	(84.5) (22.6)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	39.0 13.9	- 1.7	(39.0) (15.6)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวบางส่วนเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายวรวรรณ มาลีนนท์	เงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	30.0 9.6	- 0.9	(30.0) (10.5)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>



ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายเกรียงไกร วิจิตรรัตนกิจ	จ่ายเงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	17.2 5.4	- 0.5	(17.2) (5.9)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นางพิมวรรณประภา	เงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	12.8 3.7	- 0.4	(12.8) (4.1)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายสิทธิมนาคฉัตรีย์	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	8.6 3.1	- 0.3	(8.6) (3.4)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี่ยค้างจ่าย	10.0 0.0	10.0 1.0	(20.0) (1.0)	- -	- -	- -	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี่ยร้อยละ 8</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี่ยแล้วทั้งหมดในปี 2555</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- -	505.8 26.4	- -	505.8 26.4	27 18.1	532.8 44.5	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ</li> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.075 – 7.275</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> <li>- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญ จึงได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>

(5) รายการค้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงิน สินเชื่อ	ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงิน กู้ยืม (ล้านบาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัทฯ	ธนาคารนครหลวง ไทย จำกัด (มหาชน) (ภายหลังมีการควบ รวมกิจการกับธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน)และเปลี่ยน ชื่อเป็นธนาคาร ธน ชาต จำกัด(มหาชน))	80.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในวันที่ 28 ธ.ค. 2549 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาวงเงิน สินเชื่อ ในวันที่ 10 ก.ค. 2550 บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึก ข้อตกลงแก้ไข/เพิ่มเติมสัญญาวงเงินสินเชื่อครั้งที่ 1 และ ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงแก้ไข/ เพิ่มเติมสัญญาวงเงินสินเชื่อครั้งที่ 2 กับธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน) (เดิมคือนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) เพื่อกู้ยืมเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 20.0 ล้านบาท และ เงินกู้ระยะสั้นตามสัญญาตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 60.0 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ ซึ่งค้ำประกันโดยจดทะเบียนจำนองห้องชุด ในโครงการไฟคัส เลน จำนวน 23 ห้อง เนื้อที่รวม 1,277.3 ตารางเมตร โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นายสรพจน์ เต ชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> <li>บริษัทฯได้มีชำระคืนสินเชื่อคงเหลือและปลอดจำนองห้อง ชุด 20/3 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ในอดีต และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความ จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในการค้าประกันดังกล่าว</li> </ul>