

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 4 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<u>กลุ่มครอบครัวเดอะไกรศรี</u>		
1. นายสรพจน์ เดอะไกรศรี	1,105,312,550	53.81
2. นายสุเมธ เดอะไกรศรี	102,000,000	4.97
3. นายโชติพล เดอะไกรศรี	24,000,100	1.17
4. นายจุมพล เดอะไกรศรี	10,000,000	0.49
รวมจำนวนหุ้นกลุ่มครอบครัวเดอะไกรศรี	1,241,312,650	60.43
5. นายเศกสรร เศรษฐสกุล	59,300,000	2.89
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	53,485,000	2.60
7. นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา	39,685,600	1.93
8. ROSALIND DEVELOPMENT LTD.	38,000,000	1.85
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,836,600	1.84
10. นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ	26,500,000	1.29
11. นาย วุฒิสักดิ์ ลิ้มพานิช	25,671,800	1.25
12. นาย ธนวรรณ ไกรพิลธิกุล	19,318,000	0.94
13. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C	16,250,000	0.79
14. อื่น ๆ	556,206,020	27.08
รวม	2,054,265,670	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ เพชวัน เพชทู เพชตรี และฟิอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

ส่วนที่ 2 หน้า 45

8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ โดย

- คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ได้
- โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
 - มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับบคต. และมีความรู้และประสบการณ์ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 - มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

โดยมี นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ
3. นายทรงพล เชาวนโยธิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลูกค้าสัมพันธ์
4. นางสาวนททา กิตติอักษร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
5. นายเจ บายานี ลอรายา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2557

ปี 2557					
กรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	9/9	-	-	-	348,000
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	9/9	-	3/3	1/1	302,000
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	9/9	-	3/3	1/1	302,000
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	9/9	-	-	-	270,000
5. นายธีระ วายากรณวิจิตร	8/9	-	-	-	260,000
6. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	9/9	-	-	-	270,000
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	9/9	6/6	3/3	1/1	350,000
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	9/9	6/6	3/3	1/1	350,000
9. นางสาวเบญจพร ไพธสุวรรณ	9/9	6/6	3/3	1/1	350,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ จำนวน 44.3 ล้านบาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5
เงินเดือน	23.2
โบนัส	6.5
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.4
รวม	35.1

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 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 106 คน

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557

สายงาน	31 ธ.ค. 2557
ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย	6
บัญชีและการเงิน	13
ประชาสัมพันธ์ - การตลาด	10
งานขาย	12
กฎหมาย	5
ออกแบบ - ก่อสร้าง	25
บริหารจัดการเทคนิค	2
ธุรการ	10
จัดซื้อ	4
ตรวจสอบภายใน	1
ทรัพยากรบุคคล	1
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
บริหารจัดการทรัพย์สิน	3
บริหารจัดการธุรกิจบริการ	7
บรรษัทภิบาล	1
กำกับดูแลกิจการ	1
นักลงทุนสัมพันธ์	1
รวม	106

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 การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถสรุปผลตอบแทนบุคลากรในปี 2557 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ	130.4
สวัสดิการอื่นๆ	1.2
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*	1.7
รวม	133.3

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 เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

- พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม
- พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานและเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงานของทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนร่วมดำเนินการต่าง ๆ กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสามารถชี้แจงผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

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 ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี้

- 1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- 2) มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 3) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ
- 5) การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 6) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้

- 1) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 4) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิได้มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี้

1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีและมีการนำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรมบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การพบปะ

พูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ 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 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

- จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณหาแนวทางแก้ไขปัญหา

7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

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

8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

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

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

- 2) คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ
- 3) บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1) คณะกรรมการบริษัท 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 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
- 2) **คณะกรรมการชุดย่อย**
- 2.1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- 3) **บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังที่จะกล่าวต่อไปหัวข้อ 9.2
- 4) **การประชุมคณะกรรมการ**
- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
- 4.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
- 4.4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้พอเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 4.5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

- 4.6) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- 4.8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

6) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน

8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	รองประธานกรรมการ
3. นายสพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการ
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ
5. นายธีระ วายากรณวิจิตร	กรรมการ
6. นายพรสัณห์ 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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
 12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเลขาธิการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ
 13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
 14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

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

หมายเหตุ :

- นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน
- เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวมนต์ทกานต์ เขียวเนดินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระ 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. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโชติพล เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3. นายจุมลพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4. นายธีระ วยากรณวิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นายพรสัณห์ พัฒนสิน	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายศรีรัฐ พรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสรพจน์ 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 และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากลับกรทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 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 โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ โดยอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 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 อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป 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 และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 9.2

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา การเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 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 รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา

อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

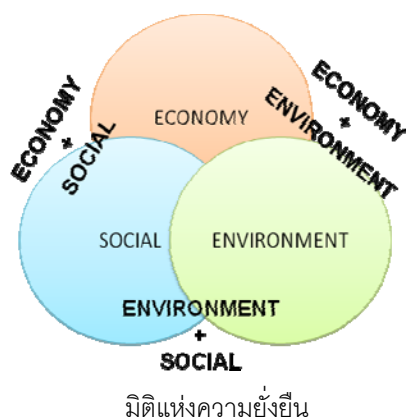
ค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.97 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ในปี 2557 เป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ มีฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมดูแลรับผิดชอบงานด้านซีเอสอาร์โดยตรง บริษัทฯ จึงดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการซึ่งยึดตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมในความร่วมมือเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อผนึกกำลังต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทุกๆ กลุ่ม และยังคงสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ ว่า เพชจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และพร้อมร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลภายในองค์กร อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว (Long-term Corporate Sustainability)



กิจการที่จัดว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมจำเป็นต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิถีทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เนื่องจากได้รับแรงผลักดันสำคัญให้กิจการต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของกิจการ จากความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

ด้วยเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องศีลธรรม จรรยา (Ethical Culture) อันประกอบด้วย การปฏิบัติตาม (Compliance) การรับผิดชอบต่อ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการคณะต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัทฯ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

- ผู้บริโภค ผู้เช่า มีแนวโน้มเรียกร้อง ร้องเรียนโดยตรงกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที หากเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและไม่ได้รับการเยียวยาตามที่คาดหวังได้อย่างทันท่วงที การวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องมีการสานสัมพันธ์เพื่อรับฟังความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุน ประสงค์จะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และใช้เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักลงทุนพิจารณาเลือกลงทุนกับบริษัทที่ให้ความสำคัญจริงจังกับเรื่องซีเอสอาร์ ซึ่งฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมได้นำเรียนให้ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทราบเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เอง ต่างหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องซีเอสอาร์มากยิ่งขึ้น มีการนำเสนอข่าว บทความ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ การสร้างสัมพันธ์ภาพกับสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ จึงควรได้รับการพิจารณาดำเนินการ
- ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ ใช้ประเด็นซีเอสอาร์ขององค์กรในการพิจารณาเลือกสถานที่ทำงานมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลที่คาดหวังกับการจ้างงานระยะยาวและความมั่นคงขององค์กร บริษัทฯ จึงต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนด้านซีเอสอาร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อกระบวนการทำงานหลักของกิจการได้อย่างเหมาะสม (CSR in process) เพื่อสร้างแรงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ
- เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปีพ.ศ. 2558 ตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มของการโยกย้ายสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานที่อาจจะสูงขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงสวัสดิการ กระบวนการทำงาน การบริหารค่าตอบแทน และการสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อรักษามูลค่าที่มีคุณค่าไว้กับองค์กร

ในปี 2557 บริษัทฯ โดยฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรทางบริษัท บริบาล ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมิติภายใน

สำหรับมิติภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากตระหนักดีว่าพนักงานบริษัทฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญรายหนึ่งเปรียบเสมือนลูกค้า (ภายในองค์กร) ที่บริษัทฯ ต้องดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ บริษัทฯ จึงส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้

- **การให้การอบรมเบื้องต้นแก่พนักงาน:** เพช จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ บริษัทฯ โดยในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้บรรจุความรู้เรื่องบรรษัทบริบาลเข้าไปในการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานตระหนักตั้งแต่วันแรกของการทำงานถึงความสำคัญของซีเอสอาร์

- การจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน:** สำหรับกิจกรรมนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกคน จะได้รับการอบรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เกี่ยวกับการจัดการด้านซีเอสอาร์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันถกเถียง แสดงความคิดเห็น และนำเสนอความคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อร่วมกันระดมสมองในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของสารัตถภาพ (Materiality) ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และบริษัท เองเล็งเห็นตรงกันว่าเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต้องได้รับการดูแลให้เหมาะสมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะได้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ฝ่าย และ/หรือ แผนกของตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งในปี 2557 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของพนักงานระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมในปีถัดไปทุกคน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายให้พนักงานระดับปฏิบัติการเข้ารับการอบรมร้อยละ 100 ภายในปี 2558
- กิจกรรมวันซีเอสอาร์:** ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของเพช มีแผนที่จะจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ (CSR Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไป (รวม 36 คน) ได้ร่วมระดมสมองในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในทิศทางที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของซีเอสอาร์ สรรวจนโยบายซีเอสอาร์ที่สอดคล้องกับกิจการอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการประเมินแนวปฏิบัติซีเอสอาร์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสารัตถภาพเช่นเดียวกัน



กิจกรรมวันซีเอสอาร์

นอกจากการให้ความรู้ผ่านการอบรมแก่พนักงานแล้ว สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก็จัดเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของกิจการ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพดังต่อไปนี้

- **เพช ก่อตั้งชมรมกีฬาแบดมินตันให้แก่พนักงานที่สนใจการออกกำลังกาย** โดยใช้เวลารว่างหลังเลิกงานมาสังสรรค์ รื่นเริง สร้างความสมัครสมานสามัคคี ผ่านการออกกำลังกายเป็นทีม ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าสนามแบดมินตันทุกวันพฤหัสบดีเป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีพนักงานให้ความสนใจมาออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
- **การขยายสาขาของบริษัทฯ** สืบเนื่องจากธุรกิจบริษัทฯ มีการขยายตัวค่อนข้างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ขนาดขององค์กรและจำนวนพนักงานขยายตัวขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายสำนักงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ ณ อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ไปยังอาคารเดี่ยวอง ถนนสีลม เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวม 3 ห้อง เพื่อให้ใกล้เคียงกับโครงการมหานครมากยิ่งขึ้น

การเตรียมการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เพช เล็งเห็นความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และพร้อมดูแลบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ไม่มีพนักงานของบริษัทฯ บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเลย

การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพช (PACE Learning Centre) ณ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้พนักงานบริษัทฯ และบริษัทต่างๆ ในเครือ ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้สภาพดี อุปกรณ์การศึกษา เครื่องเขียน และอื่นๆ แก่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาส ซึ่งของบริจาคมีจำนวนมากเกินกว่าที่คาดคิดไว้ แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของพนักงานบริษัทฯ ที่อยากจะมีส่วนร่วมมอบสิ่งดีๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง ยังได้ร่วมเดินทางไปส่งมอบเครื่องเล่นเด็กเพช (PACE Playground) ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ตามคำริขอของกรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ที่เล็งเห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ยังมีความต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลืออีกมาก

จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมิติภายในที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พนักงานบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงคณะกรรมการบริษัท ล้วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริษัทบริหารด้วยความเต็มใจ (Employee Engagement with voluntary spirit) ซึ่งสิ่งนี้จะเป็น รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคต

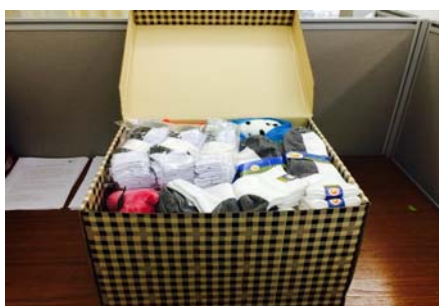
ชมรมกีฬาแบดมินตัน



การขยายสาขาของบริษัทฯ



กิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ



2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมิถิภายนอก

สำหรับมิถิภายนอก บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก โดยให้นัยสำคัญไปที่การศึกษา ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมถึงเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยเป็นหลัก ซึ่งสามารถจำแนก รายละเอียดได้ตามมิติต่างๆ แต่ละประเด็น ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

โครงการมหาสมุทรของบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ณ ซอยหัวหิน 112 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงกับงาน ให้ปฏิบัติงานประจำ ณ โครงการ โดยในปัจจุบัน มีพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งสิ้น 3 คน และจะมีการรับสมัครเพิ่มเติมเมื่อมีความต้องการบุคลากรเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการจ้างงานบุคลากรในท้องถิ่นนับเป็น การกระจายรายได้สู่หัวหินทางหนึ่ง และเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีถิ่นพำนักต่างจังหวัด ไม่ต้องเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ โดย

ได้สิทธิประโยชน์ สวัสดิการเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้พิการที่มีความตั้งใจ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากการจ้างงานบุคลากรประจำท้องถิ่นแล้ว ณ อาคารมหานคร คิวบ์ ส่วนหน้าของโครงการมหานคร ซึ่งจะมีสะพานเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ชองนทรี ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้เปิดให้บริการภายในแล้ว อาทิ ร้าน ดีน แอนด์ เดลูกา (Dean & DeLuca) ร้านไวก์ เลานจ์ (Vogue Lounge) ร้านอาหารคอนเซ็ปต์บาร์แห่งใหม่แห่งแรกของโลก พร้อมอาหารชั้นเลิศระดับมิชลินสตาร์ 3 ดาว และร้านอาหาร ลัตเตอเลีย เดอ โจเอล โรบูซง (L'Atelier de Joël Robuchon Bangkok) ร้านอาหารชั้นเลิศฝีมือระดับเชฟมิชลินสตาร์รวม 25 ดวง โดยร้านเหล่านี้นำมาซึ่งการจ้างงานในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ ให้มาลิ้มลองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม จึงจัดเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง และถ้าหากโครงการมหานครแล้วเสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบ บริษัทฯ จะยังมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกเป็นจำนวนมาก

ด้านสังคม

บริษัทฯ ได้พยายามยกระดับการบริหารจัดการด้านซีเอสอาร์เข้าสู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) โดยพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และจากเชี่ยวชาญขององค์กรเป็นสำคัญ โดยโครงการพื้นฐานที่บริษัทฯ ดำเนินการได้แก่

- **การให้ความรู้ด้านงานสถาปัตยกรรมแก่สถาบันต่างๆ**

เพช สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ด้านสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยอนุญาตให้นานิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการมหานคร ของบริษัทฯ พร้อมการบรรยายให้ความรู้ ถึงเทคนิค ระบบ การออกแบบ และการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงตอบข้อซักถาม ซึ่งเป็นการให้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแก่นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้างการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความรู้ (know how) ในด้านการออกแบบและก่อสร้างตึกสูงภายในประเทศยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความรู้ให้ประสบการณ์ชีวิตแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและศึกษามาทางด้านนี้โดยเฉพาะ

สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและน่านิสิตนักศึกษาเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการมหานครแล้ว 7 กลุ่ม โดยมีจำนวนนิสิต นักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายทั้งสิ้นรวม 273 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้เป็นมากกว่าการได้รับชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี กล่าวคือเป็นโอกาสในการกระจายข่าวการดำเนินโครงการของบริษัทฯ สู่บุคคลในวงการเดียวกัน รวมทั้งเป็นการดึงดูดนิสิตนักศึกษาคุณภาพที่สนใจจะร่วมงานกับบริษัทฯ ในอนาคตเมื่อจบการศึกษา

- **การมอบทุนการศึกษา**

เพช สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่ นางสาวรอกีเหาะ ราแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ซึ่งมีครอบครัวประสบความยากลำบากจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดให้นักศึกษาแสดงผลการศึกษาที่พัฒนาขึ้นในทุกๆ ภาคการศึกษาแก่บริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือทางธุรการแก่บริษัทฯ เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ จัดกิจกรรมทางบรรษัทภิบาลและจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการชดเชยทุนการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษารอคอยได้เพิ่มพูนความรู้ทางสถาปัตยกรรมฯ และเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งถ้าหากนักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ครบถ้วน บริษัทฯ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี

- **การจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง PACE Day Care Center**

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการทางสังคมอีกประการ โดยก่อตั้ง ศูนย์ดูแลเด็กเพซ (PACE Day Care Center) ซึ่งเน้นการดูแลและให้การศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานก่อสร้างภายในโครงการมหานคร ด้วยความร่วมมือของ บริษัท บวก-ไทย จำกัด บริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้างโครงการมหานครผ่านการบริหารจัดการศูนย์เด็ก โดยมูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาสเมลิซ่า คอสโกรฟ (Melissa Cosgrove Children's Foundation) เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุตรหลานของพนักงานก่อสร้างให้เป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัยรวมถึงได้รับการศึกษาพื้นฐานที่พอเพียง ในการนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป จนการก่อสร้างโครงการมหานครเสร็จสมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่าในปี 2557 บริษัทฯ พยายามมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีของธุรกิจ (Good Corporate Citizenship) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการจัดสวนสวยบนเกาะกลางถนน ณ สี่แยกถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมีโครงการจะจัดสวนเพิ่มเติมบริเวณอื่นๆ โดยรอบโครงการมหานคร เพื่อเพิ่มสีสันและความเขียวขจีแก่เขตบางรัก พื้นที่ตั้งของโครงการมหานคร ซึ่งบริเวณโครงการมหานครเอง บริษัทฯ ก็ได้ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ความร่มรื่นแก่สาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ จึงวางแผนจะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกับโครงการมหานครของบริษัทฯ โดยเชื่อมสะพานระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี เข้ากับอาคารมหานคร คิวบ์ เพื่อให้การเดินทางไปมายังโครงการสามารถเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่งให้สังคม

นอกจากนี้ ภายในโครงการมหานคร บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดการใช้น้ำไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ และเพื่อสร้างความรอบคอบระมัดระวังต่อการกระทำที่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารจัดการของเสียภายใน อาคารรีเทล มหานคร คิวบ์ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างผู้จัดการอาคารรับผิดชอบบริหารจัดการอาคารมหานครคิวบ์ โดยตรงอีกด้วยซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมทั้งอาสาดำเนินกิจกรรมที่ช่วยยกระดับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความเชื่อว่า การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหมู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ นั้น บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมเหมาะสม เพียงพอ และยังต้องมีส่วนร่วมผลักดัน สนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย บริษัทฯ โดยประธานกรรมการ จึงได้มีดำริเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีการลงนามไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งภายในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถผ่านกระบวนการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council) ภายในปี 2559 โดยเนื้อหาสาระที่บริษัทฯ ได้ร่วมตกลงในโครงการนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้าน การทุจริต และแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
 - 1.1 นโยบายเหล่านี้จะห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ การสปอนเซอร์กิจกรรมใดๆ ต้องโปร่งใสและไม่มีเจตนา เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 - 1.2 นโยบายเหล่านี้จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองค์กรในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อในทุกโอกาส พร้อมกำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
 - 1.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
 - 1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รับประกันให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - 1.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 - 1.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครองและต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใสในประเทศไทย
 - 2.1 เราจะสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.2 เราจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
3. จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
- 3.1 เราจะมีร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติได้นำไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
- 3.2 เราจะมีเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของ วัตถุดิบ อุปกรณ์และการก่อสร้าง
- 3.3 เราจะมีร่วมมือและร่วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
- 3.4 เราจะมีร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบธุรกิจ
- 3.5 เราจะมีร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อในการสร้างจิตสำนึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะเพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
- 3.6 เราจะมีสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวร่วมปฏิบัตินี้
- 3.7 เราจะมียินดีให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี
- อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปฏิบัติสากล บริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เช่น หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 14) เป็นต้น

การบริจาคและให้การสนับสนุนสポンเซอร์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557

ผู้รับบริจาค/รับสポンเซอร์	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ช่วยเหลือสังคม	10,000.00 บาท
มูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ	ช่วยเหลือสังคม ด้านการศึกษา เยาวชนผู้ยากไร้	99,677.23 บาท
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	ช่วยเหลือสังคม	5,000.00 บาท
มูลนิธิสตรี-สตรี-สตรี	ด้านเศรษฐกิจ	10,000.00 บาท
โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการศึกษา วิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์	50,000.00 บาท
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย	ด้านเศรษฐกิจ ช่วยระดมทุน ด้าน สังคม ช่วยเหลือแก้ไขภาวะปาก แห้งเพดานโหว่ และความผิดปกติ บนใบหน้าของเด็กไทย	100,000.00 บาท
นางสาวรอกีเยาะ ราแดง นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจังหวัดยะลา	ด้านเศรษฐกิจ ช่วยแบ่งเบาภาระค่า เล่าเรียน ด้านสังคม ให้ทุนการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส	21,000.00 บาท
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ	ด้านสังคม สนับสนุนการขายตัว สลากรางวัล	5,000.00 บาท
โครงการรักษ์ไทย	ช่วยเหลือสังคม	2,000.00 บาท
งานเพลินจิตแฟร์ 2014	ช่วยเหลือสังคม	2,500.00 บาท
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอนายูง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	ด้านสังคม บริจาคเครื่องเล่นสนาม ให้แก่โรงเรียน 8 โรงเรียนด้าน เศรษฐกิจ อนุเคราะห์กองทุน	189,300.00 บาท
มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	สนับสนุนการศึกษา ด้านสังคม สนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรม โยธาและสิ่งแวดล้อม	20,000.00 บาท
บุตรธิดา คนงานก่อสร้างโครงการมหานคร	ด้านสังคม สนับสนุนการศึกษาแก่ บุตร ธิดา คนงานก่อสร้าง โครงการ มหานคร	45,000.00 บาท
	รวมทั้งสิ้น	559,477.23 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ อีกทั้งมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับที่ดี โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการอนุมัติ การบันทึก การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และการตรวจสอบที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในกรณีนี้ที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุมัติเพื่อติดตามการทำธุรกรรมนั้นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาประกอบการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลา 7 วัน และในส่วนของการรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม และในระบบฐานข้อมูล สามารถสืบค้นง่าย แต่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามผลประกอบการตรงกับความเป็นจริง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2557 จำนวน 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อคณะกรรมการ

และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวมนต์ทกานต์ เขียวเนตินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

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 ซึ่งเป็นมารดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี 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 วายากรณวิจิตร	เป็นกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)		
เพชทู	DEAN	รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระหว่างงวด ค่าเช่าพื้นที่ รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	 0.7 0.4 1.3 (1.7) 0.7	 0.7 0.4 0.3 (0.9) 0.5	<ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 โดยเพชทูให้ DEAN เช่าพื้นที่ 205 ตรม. ในราคาค่าเช่าเดือนละ 104,500 บาท (510 บาท/ตร.ม./เดือน) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2555 ถึง 15 ส.ค. 2555 ● 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 ● คณะกรรมการบริษัทได้มีการยุติสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2557 เป็นต้นไป แต่ยังคงมีการเช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในราคาค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ● รายงานประเมินราคาค่าเช่าลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ของ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวควรมีมูลค่าค่าเช่าตลาดที่ 82,000 บาทต่อเดือน ● คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้มีการเช่าทำสัญญาเช่าซึ่งมีการปรับราคาค่าเช่าใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับราคาตลาด

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)		
เพชทรี	DEAN	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 2.0 - 2.0	2.0 25.2 4.4 22.8	<ul style="list-style-type: none"> DEAN ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพชทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 10 ต.ค. 2556 พื้นที่เช่ารวม 770.20 ตรม. ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อเดือนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)		
เพชทรี	FP	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.6 - 0.6	0.6 12.8 - 13.4	<ul style="list-style-type: none"> FP ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพช ทรี ที่ตึก Cube จำนวน 2 สัญญา ตามสัญญาลงวันที่ 1 ธ.ค 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557 พื้นที่เช่ารวม 531.29 ตรม.และ 785.46 ตรม.ตามลำดับ ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อเดือนดังนี้ สัญญาที่ 1 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 สัญญาที่ 2 ปีที่ 1 เดือนละ 578,597.50 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 680,042.50 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 882,932.50 บาท สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 15 พ.ค. 2557 ถึง 14 พ.ค. 2560 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
DEAN	เพชวัน เพชทู และ เพชทรี	ค่ารับรอง และ ค่าการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่ารับรองระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) ค่าการตลาดระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.1 1.1 0.1 (1.3) -	- 0.1 0.4 (0.5) 0.0	<ul style="list-style-type: none"> คำตอบแทนเป็นไปตามราคาที่ DEAN คิดกับบุคคลทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)		
DEAN	บริษัท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.1 0.3 - (0.4)	0.02 1.20 - (0.38) 0.84	<ul style="list-style-type: none"> • ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ซื้อกระเช้าของขวัญ อาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN • ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จาก DEAN 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้า ลักษณะรายการการค้า ที่มีเงื่อนไขทั่วไป
FIERCE	บริษัท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.0 0.0 (0.0) 0.0	0.0 0.1 (0.1) 0.0	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างให้ FIERCE ในการ ถ่ายภาพเพื่อสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ทางการ ตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้า ลักษณะรายการการค้า ที่มีเงื่อนไขทั่วไป
FIERCE	เพชทู	ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.0 0.0 (0.0) 0.0	0.0 0.2 (0.2) 0.0	<ul style="list-style-type: none"> • เพชทู ได้มีการว่าจ้างให้ FIERCE ถ่ายภาพห้อง ตัวอย่างพร้อมนางแบบเพื่อใช้ลงโฆษณาในสื่อ ต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้า ลักษณะรายการการค้า ที่มีเงื่อนไขทั่วไป
FP	บริษัท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.0 0.0 (0.0) 0.0	0.00 0.05 (0.05) 0.00	<ul style="list-style-type: none"> • ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ซื้ออาหารและ เครื่องดื่ม 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้า ลักษณะรายการการค้า ที่มีเงื่อนไขทั่วไป

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)		
FP	เพชรวัน, เพชทู และ เพชทรี	ค่ารับรอง และ ค่าการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่ารับรองระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) ค่าการตลาดระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.0 0.0 0.0 (0.0) 0	0 0.1 0.1 (0.1) 0.1	<ul style="list-style-type: none"> • ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป
DEAN	วายุแอลพี	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.01 (0.01) -	- 0.002 (0.002) -	<ul style="list-style-type: none"> • ในระหว่างปี 2556 วายุแอลพี ซื้อสินค้า จาก DEAN เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด • ในระหว่างปี 2557 วายุแอลพีซื้อกระเช้าของขวัญอาหารและเครื่องดื่มจาก DEAN 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (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"> เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2554 เพชทูได้ทำสัญญาว่าจ้าง LUMPINI เพื่อบริการงานซ่อมบำรุงรักษาที่สำนักงานขายและห้องตัวอย่างของโครงการระยะเวลาวาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2554 - 4 ม.ค. 2555 ค่าบริการเดือนละ 42,800 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วันที่ 5 ม.ค. 2555 ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2556 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม วันที่ 5 ม.ค. 2556 ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2557 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม วันที่ 5 ม.ค. 2557 ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว เพิ่มอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หมายเหตุ: ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ทางเพชทูไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาแต่ยังคงใช้บริการ LUMPINI เพื่อให้บริการรักษาความสะอาดเป็นรายครั้ง โดยมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง

(3) เงินทดรองรับ

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายธีระ วายุกรณ์วิจิตร	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	6.4	-	(6.4)	-	-	-	-	วันที่ 6 ธ.ค. 2551 วายุ แอลพีได้ขายห้องชุด จำนวน 1 ห้องให้คุณ ธีระ วายุกรณ์วิจิตร ใน ราคารวม 25.4 ล้าน บาทซึ่งตามสัญญา ชำระค่างวด 25% และ โอนกรรมสิทธิ์ 75% เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 คุณธีระ วายุกรณ์วิจิตร ได้โอนสิทธิ์จะซื้อห้อง ชุดดังกล่าวให้กับบุคคล อื่น และได้มีการโอน กรรมสิทธิ์ห้องชุดใน วันที่ 28 พ.ย. 2556	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีราคาขายเป็นไป ตามราคาตลาดใน ขณะนั้น ได้มีการโอน สิทธิ์ให้กับคนอื่น และ โอนกรรมสิทธิ์แล้วในปี 2556
บริษัท	บจ. ไดนาสตี แอฟฟอเรล	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัท ได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณธีระ วายุกรณ์วิจิตร	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน โดยตรง	ผู้จ่าย เงินโดยตรง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัทฯ	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 9 ก.ค. 2556 บริษัทฯได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณสุเมธ เดชะไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	นายจุมพล เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัทฯได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณจุมพล เดชะไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
ฟิอาร์อี และ เพช ทู	PACED	เงินตรงรองรับ	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	เนื่องจากเพชทู และ ฟิ อาร์อี ไม่มีวงเงินสดย่อย ของตนเอง PACED ซึ่ง เป็นผู้บริหารโครงการใน ขณะนั้น จึงตรงจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ จำเป็นต่อการ ดำเนินงานให้ก่อน โดย มีเงื่อนไขการชำระคืน ทุกเดือนสำหรับเพช ทู ส่วน ฟิอาร์อีจะชำระคืน เมื่อจบโครงการ	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกิดขึ้นใน อดีต ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้เงินตรงจ่าย แทน PACED และได้ เข้าทำสัญญาดังกล่าว แทน PACED แล้ว

(4) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่มระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลดระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
พีอาร์อี เพชวัน เพชทู และ เพชทรี	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- 386.3	- -	- -	- 386.3	- -	- -	- 386.3	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 และ 15 ต่อปี - มีการติดดอกเบี้ยจาก ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิน 1 ปี - มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม - ไม่มีหลักประกัน - ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่างงวด จำนวน 906.3 ล้านบาทนั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2554 จากการโอนหนี้ของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ให้แก่ บริษัทฯ - ทั้งนี้มีผลให้มีการหยุดติด ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ค้างจ่ายเกิน 1 ปี นับจากวันดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น

ผู้ กู้	ผู้ให้ กู้	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้าน บาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ฟิอาร์อี เพชวัน เพชทู และ เพชทีรี	นายสรพจน์ เดชะไกรศรี	เงินกู้ยืม และ ดอกเบี้ยค้าง จ่าย (ต่อ)								- ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้อง ในดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับโอน หลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้กู้ได้รับแบบ อ. 6 จากหน่วยงานราชการ	

ผู้	ผู้ให้	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้าน บาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
เพชวัน เพชทู และ เพชตรี	FPH	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- 76.9	- -	- -	- 76.9	- -	- -	- 76.9	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี - มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม - ไม่มีหลักประกัน • ยอดเงินกู้ยืมที่ลดลงระหว่างงวด จำนวน 157.9 ล้านบาทนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2554 จากการโอนหนี้ของ FPH ให้แก่ บริษัทฯ • ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับโอนหลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้ได้รับแบบอ. 6 จากหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> • รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 55 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัทฯ	นายสรพจน์ เดชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	505.8 26.4 -	27 18.1	532.8 44.5	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญคือ <ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.075 – 7.275 - มีกำหนดชำระคืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน - ไม่มีหลักประกัน - เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญ จึงได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

(5) รายการค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับ วงเงิน สินเชื่อ	ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงิน กู้ยืม (ล้านบาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้านบาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เพชรวัน เพชทู และ เพชตรี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	532	532	● ในวันที่ 6 ก.พ. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 532 ล้านบาท โดยมีชื่อที่ดินของโครงการมหานคร และมีหุ้นบริษัทฯ จำนวน 750 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกัน	● รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว
นางยุพา เตชะไกรศรี	เพชรวัน เพชทู และ เพชตรี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	532	532	● ในวันที่ 6 ก.พ. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 532 ล้านบาท โดยมีชื่อที่ดินของโครงการมหานคร และมีนางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นมารดาของ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการบริษัท ค้ำประกันส่วนตัว	● รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	บริษัทฯ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,154.3	1,154.3	● ในวันที่ 2 ธ.ค. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 1,154.3 ล้านบาท โดยมีหุ้นบริษัทฯ จำนวน 231 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกัน	● รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว
นายโชติพล เตชะไกรศรี	บริษัทฯ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,154.3	1,154.3	● ในวันที่ 2 ธ.ค. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 1,154.3 ล้านบาท โดยมีหุ้นบริษัทฯ จำนวน 17 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกัน	● รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงิน สินเชื่อ	ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงิน กู้ยืม (ล้านบาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	บริษัทฯ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,154.3	1,154.3	ในวันที่ 2 ธ.ค. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 1,154.3 ล้านบาท โดยมีหุ้นบริษัทฯ จำนวน 102 ล้านหุ้นจากนายสุเมธ เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นบิดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯค้ำประกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว