

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,261,678,197 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,261,678,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 3,261,678,197 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,261,678,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<u>กลุ่มครอบครัวเดอะไกรศรี</u>		
1. นายสรพจน์ เดอะไกรศรี	1,360,338,437	41.71
2. นางยุพา เดอะไกรศรี	150,224,814	4.61
3. นายสุเมธ เดอะไกรศรี	118,572,446	3.64
4. นายโชติพล เดอะไกรศรี*	38,584,362	1.18
5. นายจุมพล เดอะไกรศรี	12,288,190	0.38
6. อื่นๆ	12,114,544	0.37
<b>รวมจำนวนหุ้นกลุ่มครอบครัวเดอะไกรศรี</b>	<b>1,692,122,793</b>	<b>51.88</b>
7. นายวิวรรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	260,848,004	8.00
8. UBS AG SINGAPORE BRANCH	129,299,424	3.96
9. ROSALIND DEVELOPMENT LTD.	90,558,538	2.78
10. นายเศกสรร เศรษฐสกุล	78,112,500	2.39
11. IBC THAILAND LTD	73,525,200	2.25
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,349,184	2.13
13. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - HEDGING FOR OTC PRODUCT	57,075,800	1.75
14. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	49,813,300	1.53
15. อื่น ๆ	760,973,454	23.33
<b>รวม</b>	<b>3,261,678,197</b>	<b>100.00</b>

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

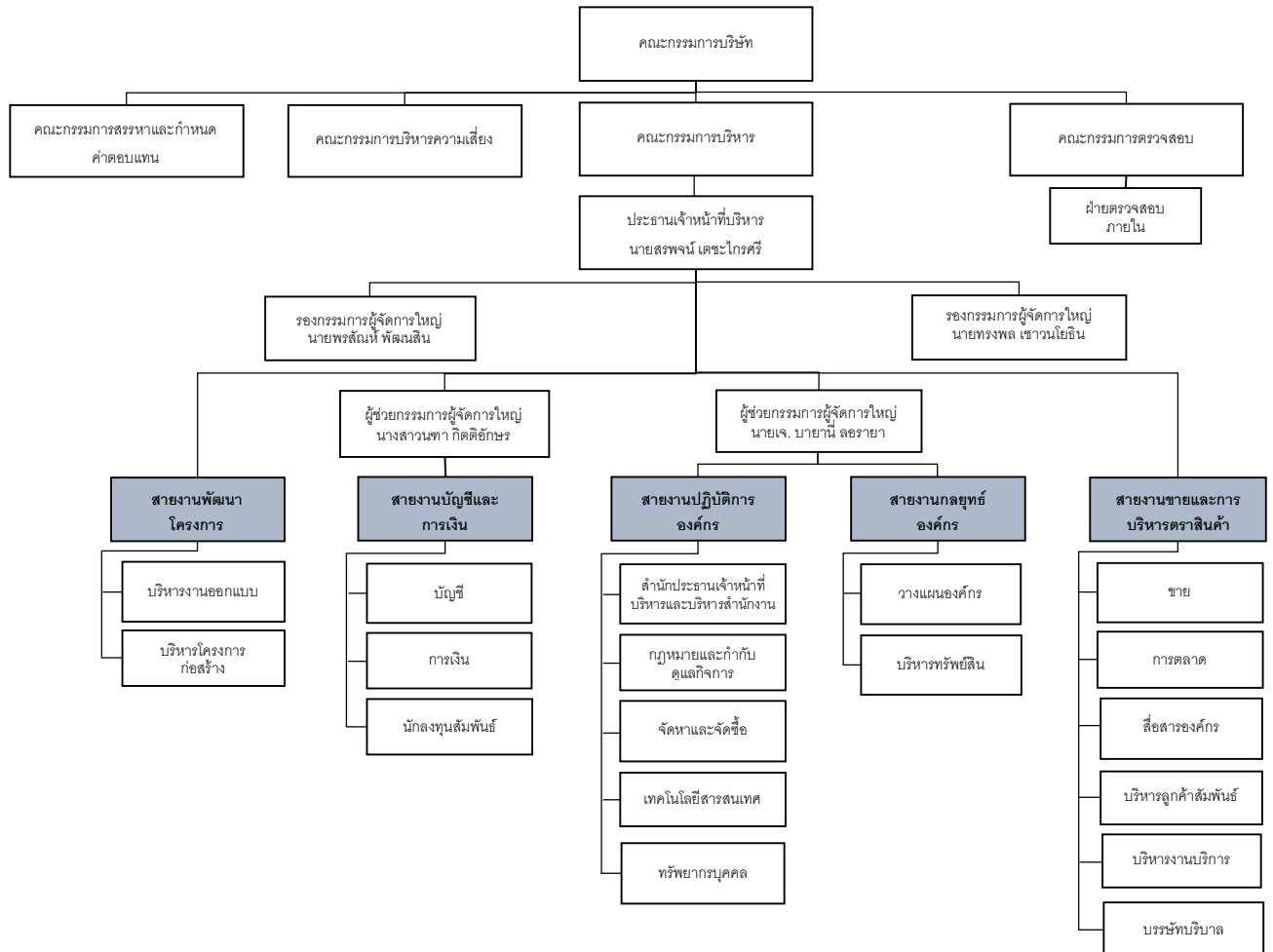
2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ เพชวัน เพชทู เพชทรี พีซีซี พีเอฟอาร์ และพีอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
  - 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้และประสบการณ์ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
  - 2.2 มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

โดยมี นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
  3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
  4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามเอกสารแนบ 3

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนรายปีให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	240,000
กรรมการ	180,000
(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ	12,000
กรรมการ	10,000

## ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558

ปี 2558					
กรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				ค่าตอบแทน และเบี้ย ประชุม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	7/7	-	-	-	324,000
2. นายโชติพล เดชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	266,000
3. นายสรรพจน์ เดชะไกรศรี	7/7	-	1/1	1/1	266,000
4. นายจุมพล เดชะไกรศรี	7/7	-	-	-	250,000
5. นายธีระ วายากรณวิจิตร	6/7	-	-	-	240,000
6. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	7/7	-	-	-	250,000
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	6/7	5/5	1/1	1/1	296,000
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	7/7	5/5	1/1	1/1	306,000
9. นางสาวเบญจพร ไพธูวรรณ	7/7	5/5	1/1	1/1	306,000

### 8.4.2 ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 39.9 ล้านบาท และ 44.5 ล้านบาท

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 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 148 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 303.4 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2558	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	รวม
	เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เพช คันทรี่ คลับ จำกัด	บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิส จำกัด	บริษัท ดิน แอนด์ เดลุ๊ก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ดิน แอนด์ เดลุ๊ก้า อิงค์	บริษัท วาย แอล พี จำกัด	
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ(คน)	138	32	28	188	785	7	1,178
พนักงานบริหาร(คน)	10	4	4	23	7	1	49
รวม(คน)	148	36	32	211	792	8	1,227
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	303.4	10.8	7.6	78.7	884.7	10.4	1,295.6

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: คน)

สายงาน	31 ธ.ค. 2558
ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย	6
บัญชีและการเงิน	18
ประชาสัมพันธ์ - การตลาด	11
งานขาย	6
กฎหมาย	9
ออกแบบ - ก่อสร้าง	44
บริหารจัดการเทคนิค	3
ธุรการ	17
จัดซื้อ	4
ตรวจสอบภายใน	2
ทรัพยากรบุคคล	3
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3
บริหารจัดการทรัพย์สิน	4
บริหารจัดการธุรกิจบริการ	10
บรรษัทภิบาล	1
กำกับดูแลกิจการ	1
นักลงทุนสัมพันธ์	1
กลยุทธ์องค์กร	5
<b>รวม</b>	<b>148</b>

### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### 8.5.4 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและหวังให้พนักงานมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถสรุปผลตอบแทนบุคลากรในปี 2558 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	
ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2558
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ	299.6
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*	3.8
<b>รวม</b>	<b>303.4</b>

หมายเหตุ: \*บริษัท เริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา

### 8.5.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนโยบายบริหารงานบุคคล และมีมติอนุมัตินโยบายบริหารงานบุคคลรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยในส่วนของนโยบายบริหารงานบุคคล บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร จึงมีความมุ่งมั่นที่ดูแลรักษา พัฒนา พนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ นโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
- พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
- พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษากำลังคนที่ดีให้ปฏิบัติงานและเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงานของทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนร่วมดำเนินการต่าง ๆ กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และสามารถชี้แจงผู้ได้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง โดยได้ดำเนินการดังนี้

#### 1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- 1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เป็นต้น

- 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัท ได้ และส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท มีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สูงกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.1 บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 2.2 บริษัท ได้จัดให้มี บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นพยานในการตรวจสอบนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
- 3.1 บริษัท มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.pacedev.com](http://www.pacedev.com) ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก ครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ช้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย
- 3.3 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่
- **วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ :** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูล การเข้าร่วมประชุมสำหรับกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา กลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- **วาระค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดย คณะกรรมการตรวจสอบ
- **วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุน สำรอง การกระจายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล

#### 4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และราย ย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ ง่าย รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 4.3 บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มา สาย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
- 4.4 บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
- 4.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

#### 5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบ บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออก เสียงลงมติ
- 5.2 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ คิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

- 5.3 บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
- 5.4 บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.1 บริษัทฯ มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้

- 1) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
  - 4) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกรวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลังและในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ทราบปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

#### 1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

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

#### 2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

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

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

### 3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ 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) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

### 5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและผู้สัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและผู้สัญญา
  - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

#### 6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

#### 7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

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

#### 8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป 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 ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
- 3) บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำรวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ 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. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท 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) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
- 4.3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

- 4.4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 4.5) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 4.6) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- 4.8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินผลรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ มีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 6) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 6.1) ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 6.2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 6.3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 6.4) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
- 6.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

#### 7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

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

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีกรรมการ 3 ท่านที่เข้าร่วมอบรมจาก IOD ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
2	นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Compensation Committee (RCC)
3	นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ	Compensation Committee (RCC)

## 8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ

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

### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ
  13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
  14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนด อาทิ ร่วมพิจารณาและกำหนดเป้าหมาย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันและเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจในการอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการอนุมัติการจ่ายเงิน เป็นต้น

#### การประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2558 ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการที่ทำให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ

## 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

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

หมายเหตุ :

- นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวมนต์ทกานต์ เขียวเนดินันท์ ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### 1. อำนาจ

- 1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นได้ โดยให้ประธาน และกรรมการตรวจสอบทุกคนมีอำนาจในการขอเอกสาร คำชี้แจง หรือข้อมูลนั้น แม้ในเวลาที่ไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการติดต่อ สอบถาม หรือขอข้อมูล มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ในกรณีที่ปริมาณงานมีมากกว่าที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีแก่บริษัทฯ ได้
- 1.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจสอบทาน กฎ ระเบียบ และระบบวิธีการปฏิบัติงานอื่นใดของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการ การเงิน การบัญชี การประเมินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทอันจะนำไปสู่การพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงเรื่องข้างต้น
- 1.5 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจพิจารณาอนุมัติและทบทวนการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ก่อนนำไปประกาศให้พนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบต่อไป
- 1.6 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติมอบหมายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

## 2. หน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 2.1 สอบทานรายงานทางการเงิน และบัญชีของบริษัทฯ โดยเน้นคุณภาพของรายงานด้านความโปร่งใส ถูกต้อง สมบูรณ์ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเชื่อถือได้
- 2.2 สรรหา และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอคำตอบแทนบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สอบบัญชี โดยให้นำเสนอในชั้นแรกต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่นำเสนอในลำดับต่อไป เพื่อขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้
- 2.3 สอบทานระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.4 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ไม่มีการขัดกันด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารว่าเป็นไปตาม นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดด้วยจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 สอบทาน การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนะนำ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความเห็น และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้นำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กับผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.6 สรรหา นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย การให้พ้นตำแหน่ง และการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.7 สอบทานและอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะงบประมาณ แผนการตรวจ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงกับการตรวจสอบทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านี้
- 2.8 ติดตาม สอบทาน ความสามารถของผู้สอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2.9 สนับสนุนให้เกิดการประสานงานที่ดี ระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



- 2.10 สอบทานความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ พร้อมกันนี้ยังต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบจากงบการเงิน
- 2.11 ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร (Management Letter) พิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีรายงานไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นต่อไป
- 2.12 สอบทานมาตรการควบคุมภายใน และระบบการประมวลข้อมูลเทคโนโลยี
- 2.13 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม อย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินอย่างอิสระ และปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
- 2.14 สอบทานว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายนำเสนอข้อสรุปเหล่านั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 2.15 จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อรายการดังต่อไปนี้
- (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) รายการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ หรือ ข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน หรือ
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

## 2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโชติพล เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3. นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4. นายธีระ วยากฤณวิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร คือ นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 450 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
  - 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 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้อำนาจ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

## 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 : เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคือ นายปิยะ เพชรสด ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
  - คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอด
  - ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

## 2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากลับการนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารในการกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. ให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

### 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ โดยอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 9.2



## องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

## องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

## 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ตัวแทนจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและร่วมตามกฎหมาย และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา การเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ)

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6.9 ล้านบาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### บรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีแห่งเหตุการณ์สำคัญ (milestone) ของบริษัทฯ ในด้านบรรษัทภิบาล แม้จะเริ่มดำเนินการด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่งยังคงยึดตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) เช่นที่ผ่านมา ประการแรก บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบรรษัทภิบาลภายในองค์กรขึ้น (Corporate Social Responsibility Committee: CSRC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากแผนกสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย Hospitality ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่าย Government Liaison เพื่อวางแนวทางด้านความยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความยั่งยืนของเพช (PACE's reputational and sustainability risk management) ในการนี้คณะทำงาน CSRC ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลเฉพาะทางอีก 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) คณะทำงานย่อยด้านกิจกรรมบรรษัทภิบาล 2) คณะทำงานย่อยด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 3) คณะทำงานย่อยดูแลชุมชนข้างเคียง และ 4) คณะทำงานย่อยสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ประการที่ 2 การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพชยังได้รับการเลื่อนขึ้นการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2558 โดยสถาบันไทยพัฒน์ มาอยู่ที่ระดับ 3 (Established) จาก 5 ระดับ นอกจากนี้ ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมได้ค่อนข้างครบถ้วน และไม่มีการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มากกว่า 3 แห่ง แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และประการสุดท้าย บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย ESG (Environmental, Social and Governance) ว่ามีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนระยะยาวแก่องค์กร ผ่านกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล และการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมกับการรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่เสื้อโปโล PACE towards Sustainability: ESG เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีอีกด้วย

รูปแบบการรายงานด้านบรรษัทภิบาลประจำปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การรายงานการจัดการและการบริหารความเสี่ยงใน 3 มิติหลักๆ ที่เรียกว่า ESG ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดแยกแต่ละมิติ ดังนี้

#### E: การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มที่จะประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและจัดการประเด็นปัญหาภายในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ (CSR in process) รวมไปถึง ณ โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกๆ ที่ รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปรับทัศนียภาพรอบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพฯ

#### **โครงการมหานคร**

ภายในอาคารมหานครคิวบีที่เริ่มเปิดดำเนินการไปแล้วเมื่อปีก่อน บริษัทฯ ได้มีระบบบริหารจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะเปียกออกเป็นสัดส่วน และแบ่งแยกประเภทของขยะภายในห้องขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะที่ออกจากอาคารมหานครคิวบีไปจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในแต่ละประเภท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้หารือกับสำนักงานเขตบางรัก เพื่อแสดงความประสงค์สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่อรอบๆ โครงการมหานคร โดยจะเริ่มปรับทัศนียภาพ

ด้วยการเพิ่มต้นไม้เขียวบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี ให้เขียวขจีเป็นแห่งแรก และมีแผนการจะพัฒนาสวนสวยร่วมกับเขตบางรักอย่างต่อเนื่อง เช่น บริเวณสี่แยกสีลมตัดถนนราชีวาฯ

ณ อาคารมหานครคิวิ บริษัทฯ ยังได้สร้างสะพานเชื่อมติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบขนส่งมวลชน สามารถเดินทางมายังโครงการมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางด้านหน้าอาคารมหานครคิวิ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการที่จอดรถจักรยานสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย สำหรับมีเดีย วอลล์ที่อาคารมหานครคิวินั้น แม้จะยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ แต่มีการปรับระดับแสงให้สมดุลทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้สัญจร ไปมาโดยทั่วไป และผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง บริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะใช้มีเดีย วอลล์ในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรอบข้างอีกด้วย อนึ่ง บริษัทฯ กำลังวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ชัดเจนขึ้น โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ และติดตามความคืบหน้าในแต่ละประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### โครงการมหาสมุทร

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ตระหนักในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมหาสมุทร คือ ปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งกลิ่นเหม็น เป็นมลภาวะต่อระบบหายใจของชุมชนชาวหัวหิน บริษัทฯ จึงได้เข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยการสนับสนุนดินจำนวน 10,000 คิว (ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฝังกลบขยะ และเพื่อบรรเทาปัญหากลิ่นขยะบริเวณรอบบ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหัวหิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนระยะยาวที่จะร่วมแก้ปัญหาการจัดการขยะระยะยาวอย่างยั่งยืนกับเมืองหัวหินด้วยนวัตกรรมที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาอีกด้วย ซึ่งจะได้อธิบายกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ต่อไป นอกจากประเด็นขยะแล้ว เนื่องจากโครงการมหาสมุทรเป็นโครงการคันทรี่คลับพร้อมทะเลสาบคริสตัลลาگون ที่ประกอบไปด้วยกีฬา และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำหลากหลายประเภท ประเด็นของน้ำ จึงจัดเป็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีได้นิ่งนอนใจ จากปัญหาน้ำแล้งที่ผ่านมาของหลายภูมิภาคในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคปราณบุรี เพื่อขอรับบริการน้ำจากแหล่งที่มีขนาดใหญ่ที่มีที่มาของน้ำจากเขื่อนปราณบุรีเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท่อส่งน้ำมายังโครงการมหาสมุทรอีกด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ชาวหัวหินจะมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

### S: การจัดการด้านสังคมและการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมที่เกิดขึ้น

#### โครงการมหานคร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการด้านสังคมภายในองค์กร (CSR in process) เป็นหลัก โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 2 โครงการ ได้แก่

##### 1) การเยี่ยมชมโครงการมหานครขณะก่อสร้างของกลุ่มนักศึกษาต่างๆ

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดที่ว่า ในปัจจุบัน วงการก่อสร้างและออกแบบไทยยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารสูง (High Rise building) ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัย หรือการพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะผู้นำการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และผู้พัฒนาโครงการมหานคร ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งใหม่ เพชจึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การก่อสร้างโครงการมหานครแก่นักศึกษา ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ และได้รับการบันทึกลงในการสร้างสรรค์ ออกแบบโครงการอื่นๆ ให้แก่

ประเทศไทยในอนาคต ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 นี้ บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมโครงการมหานคร ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 114 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมจำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 465 คน ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจจะเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมอีกครั้งเมื่อโครงการมหานครก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งขอเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อรับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถามการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบของบริษัทฯ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวชื่นชม และให้ความสนใจในการทำธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง โครงการนี้ยังจัดเป็นโครงการ CSV (Creating Shared Value) ประการหนึ่งของเพชที่ใช้ความสามารถหลักขององค์กร ในการช่วยแก้ไขปัญหาดังคม สนับสนุนให้เกิดคุณค่าร่วมในสังคม โดยเฉพาะในแง่ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

## 2) ศูนย์ดูแลบุตรหลานคนงานก่อสร้างเพช (PACE Day Care Centre)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนงานก่อสร้าง ณ เขตก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง จึงให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนงานก่อสร้างโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา โดยเปิดโอกาสให้คนงานก่อสร้าง ฝากบุตรหลานไว้กับศูนย์ดูแลบุตรหลานคนงานก่อสร้างเพช ด้านหลังโครงการมหานครในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อเด็กเมลิซ่า คอสโกรฟ ภายในศูนย์ฯ จึงจัดให้มีการดูแลบุตรหลานคนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ มีบริการนมกล่อง มีการสอนหนังสือ มีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล โดยศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานภายในสังกัดกลุ่มเพชมีส่วนร่วมกับศูนย์ดูแลบุตรหลานคนงานก่อสร้างเพชนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคหนังสือเรียน อุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น ซึ่งมีพนักงานอาสาสมัครเป็นครูสอนหนังสือ เล่านิทานและทำกิจกรรมเสริมทักษะกับบุตรหลานคนงานก่อสร้างอีกด้วย

สำหรับในมิติภายในองค์กร ด้านสังคมนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานอย่างดี มีการกำหนดเป้าหมายในการจัดอบรม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการวิเคราะห์ประโยชน์ที่พนักงานและบริษัทฯ ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขาดการบันทึกข้อมูลสถิติ จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานต่อปี ซึ่งบริษัทฯ จะได้เตรียมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เป็นรายปีต่อไป ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสร้างความผูกพันพนักงานขึ้น (Employee Engagement) โดยให้พนักงานจากหลากหลายแผนกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สันทนาการ บันเทิงต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พนักงานของบริษัทฯ โดยมีการจัดการสำรวจความต้องการของพนักงานผ่านแบบสอบถามออนไลน์ การจัดทำโครงการ Employee Engagement นี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ลดปัญหาการลาออก และการสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งสำคัญได้

## โครงการนิมิตหลังสวน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ (Community engagement) เพื่อขอคำแนะนำมิติด้านการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเตรียมการก่อสร้างโครงการนิมิตหลังสวน โดยจัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการรื้อถอนอาคารโดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ รวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในระหว่างการรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการ

รื้อถอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดูแลชุมชนข้างเคียง (Corporate Social Responsibility Sub-committee for nearby community) เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ออกพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ รับทราบประเด็น ข้อห่วงใย ข้อร้องเรียนต่างๆ (หากมี) กับชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ จนหลังโครงสร้างก่อสร้างแล้วเสร็จ

### G: การจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันจัดเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทย และจัดเป็นวาระแห่งชาติประการใหม่ของสังคมไทยซึ่งต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นจากสังคมไทย ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ จึงเข้าร่วมในความร่วมมือโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นๆ ให้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเพชก็เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวยื่นขอการรับรอง หากได้รับการรับรองจาก CAC เพชจะเป็นบริษัทที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการรับรอง CAC นี้ ในการนี้ เพชได้เปิดช่องทาง whistle blowing ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ส่งเบาะแสความผิดปกติ ไม่ชอบมาพากล และกรณีที่น่าสงสัยว่าจะขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางอีเมลล์ [audit\\_com@pacedev.com](mailto:audit_com@pacedev.com) ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนทั้งสิ้น 0 คดี

ในช่วงปีที่ผ่านมา เพชยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง อาทิ วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยตัวแทนพนักงานได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดแสดงพลังและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมขจัดปัญหานี้กับทุกภาคส่วน งานสัมมนา Thailand's 6<sup>th</sup> National Conference on Collective Action against Corruption ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นองค์ปาฐกปิดงานสัมมนาที่ได้สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศไทย งาน Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และงาน National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2015 ซึ่งจัดโดยองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำและมูลนิธิมีนพัฒนา เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีจากทุกๆ เวทีที่เข้าร่วม นอกจากนี้ เพชยังได้คำนึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับคู่มือพนักงาน) (Code of Conduct for Business (Employee Handbook)) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในทุกระดับสามารถยกระดับการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับการฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ความรู้ ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่พนักงานใหม่ทุกคนตลอดทั้งปี สำหรับพนักงานเก่า บริษัทฯ ยังได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร brush up เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ให้ปราศจากและห่างไกลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร พร้อมมีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทั่วบริเวณบริษัทฯ

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลภายในกระบวนการทำงานหลักของบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว เพชยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมไทยผ่านโครงการบรรษัทภิบาลหลังกระบวนการทำงาน (CSR After process) อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

**โครงการบรรษัทภิบาลหลังกระบวนการทำงาน (การบริจาคและการให้การสนับสนุนด้านสปอนเซอร์) ในปี พ.ศ. 2558**

**1) ร่วมสนับสนุนงานชมรมการกุศลไฟท์ไนท์ 2015**

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงานชมรมการกุศลไฟท์ไนท์ ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อระดมทุนให้แก่เยาวชนไทยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้มีรอยยิ้มใหม่อีกครั้ง สำหรับปีนี้สามารถระดมทุนได้ 5,146,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถช่วยผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้มากกว่า 1,200 ราย ในการนี้บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์ ในการจัดงานเป็นเงิน 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะร่วมระดมทุนให้น้องผู้ป่วยสามารถกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรางวัลใหญ่ สมาชิกมหาสมุทรคันทรี่คลับ เป็นระยะเวลา 1 ปี แก่ผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสนับสนุนงานชมรมการกุศลไฟท์ไนท์ 2015 อีกด้วย

**2) ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเพช ดีเวลลอปเม้นท์และสมาคม 22 นอ ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก**

เพชให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมโดยรวม ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการส่งมอบไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ การช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญจึงอยู่ในความสนใจของเรามาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 350,000 บาท การสร้างอาคาร เพช ดีเวลลอปเม้นท์ และสมาคม 22 นอ ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นอีกโครงการที่บริษัทฯ ช่วยให้นักเรียนชาวไทยภูเขาที่มีอาคารเรียนใหม่ สะดวกสบายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้โรงอาหารโล่งๆ เป็นที่เล่าเรียน ในโอกาสนี้ คุณไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาคารเพช ดีเวลลอปเม้นท์และสมาคม 22 นอ พร้อมด้วยคณะพนักงานจิตอาสาอีกจำนวนหนึ่ง

**3) ร่วมสนับสนุนการประชุมค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม (One Young World 2015)**

จากการที่ททท.ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมค่ายผู้นำรุ่นใหม่ ครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน เพชได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานมูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ร่วมระดมสมองกับผู้นำระดับโลก อภิปรายปัญหาใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจระดับโลก สิทธิมนุษยชน ภาวะผู้นำกับการปกครอง และสันติภาพกับความปลอดภัย เพื่อแสวงหามุมมองทางออกใหม่ให้แก่โลกของเรา ซึ่งพนักงานบริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณเบญจา หวังพิระวงศ์ ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมเป็น 1 ในเยาวชนกว่า 1,300 คน จาก 196 ประเทศทั่วโลก ในการทำกิจกรรมค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมประจำปีนี้ด้วย



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 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 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และการตรวจสอบที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุมัติเพื่อติดตามการทำธุรกรรมนั้นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก



#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่เพื่อสามารถให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามผลประกอบการตรงกับความเป็นจริง

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อคณะกรรมการ

และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

##### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวมนต์ทกานต์ เรียรเนตินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

##### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายศรีรัฐ ปวรเดชาพงษ์

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

## 12. รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

### บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิติบุคคล)	ชื่อย่อ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไฟร์ทีน พอยท์ จำกัด	FP	ร้านอาหาร	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	PACED	ผู้ให้บริการด้านการบริหารโครงการ	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายโชติพล เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 และ 50 ตามลำดับ
บริษัท เพียร์ซ พับลิชชิง จำกัด	FIERCE	พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และ นิตยสาร	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นร้อยละ 88.6
บริษัท ไฟร์ทีน พอยท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	FPH	ผู้ลงทุนในบริษัทต่างๆ	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	LUMPINI	ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และ จัดการอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่นายสุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นมารดาของ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด	WM-IM	รับเหมาก่อสร้าง	เป็นบริษัทที่นายพงษ์ศักดิ์ มหัทธโนสกุล เป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม แอดไวเซอร์ จำกัด	WM-AD	ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา	เป็นบริษัทที่นายพงษ์ศักดิ์ มหัทธโนสกุล เป็นกรรมการบริษัท
บริษัท มหานคร บีสโปก เทเลเลอริง จำกัด	BeSPK	ร้านตัดชุดสูท	เป็นบริษัทที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
Finch & Partners Group	F&P	ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา	เป็นบริษัทที่ Mr. Charles Finch มีอำนาจควบคุม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคล)	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41.7
นายโชติพล เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.2 เป็นพี่ชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	เป็นบิดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.6
นางยุพา เตชะไกรศรี	เป็นมารดาของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.6
นายจุมพล เตชะไกรศรี	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.4 เป็นน้องชายของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี
นายธีระ วยากกรณวิจิตร	เป็นกรรมการบริษัท
นายพงษ์ศักดิ์ มหัทธโนสกุล	เป็นกรรมการบริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิส เซล จำกัด
Mr Charles Finch	เป็นกรรมการ Dean & DeLuca Inc.

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
เพชทรี	FP	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.6 12.8 - 13.4	13.4 33.5 5.0 41.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>FP ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพชทรี ที่ ตึก Cube จำนวน 2 สัญญา ตามสัญญาลงวันที่ 1 ธ.ค 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557 พื้นที่เช่ารวม 531.29 ตร.ม. และ 785.46 ตร.ม. ตามลำดับ ระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มพื้นที่เช่าเป็น 543.29 ตร.ม. และ 803.46 ตร.ม. ตามลำดับ โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการต่อเดือนดังนี้</li> <li>สัญญาที่ 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>ปีที่ 1 เดือนละ 291,217.50 บาท</li> <li>ปีที่ 2 เดือนละ 333,097.50 บาท</li> <li>ปีที่ 3 เดือนละ 413,257.50 บาท สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค 2556 ถึง 30 พ.ย. 2559</li> </ul> </li> <li>สัญญาที่ 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>ปีที่ 1 เดือนละ 578,597.50 บาท</li> <li>ปีที่ 2 เดือนละ 682,745.50 บาท</li> <li>ปีที่ 3 เดือนละ 885,632.50 บาท สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 15 พ.ค. 2557 ถึง 14 พ.ค. 2560</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
เพชทรี	BeSPK	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และบริการ ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าเช่าพื้นที่ และบริการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.5 - 0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>BeSPK ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับเพชทรี ที่ตึก Cube ตามสัญญาลงวันที่ 17 ส.ค 2558 พื้นที่เช่ารวม 107 ตรม. ระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการเดือนละ 53,500 บาท</li> <li>สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 17 ส.ค. 2558 ถึง 16 ส.ค. 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>
ดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย)	FP	รายได้ค่าอาหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด รายได้ค่าอาหาร รับชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 6.0 (5.5) 0.5	0.5 1.0 (1.4) 0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2558 ดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) ได้ขายอาหารและเครื่องดื่มให้ FP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>
วอยแอลพี	นายสรพจน์ เดชะไกรศรี	รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	-	20.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วอยแอลพีได้ขายห้องชุดจำนวน 1 ห้องให้นายสรพจน์ เดชะไกรศรี ในราคา รวม 20.0 ล้านบาทซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็นชำระค่างวด 30% และโอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 วอยแอลพี ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไปโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
วายุแอลพี	นายโชติพล เตชะไกรศรี	รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	-	30.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุแอลพีได้ขายห้องชุดจำนวน 1 ห้องให้คุณโชติพล เตชะไกรศรี ในราคารวม 30.0 ล้านบาทซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็นชำระค่างวด 30% และโอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2558 วายุแอลพี ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไปโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>
วายุแอลพี	นายจุมพล เตชะไกรศรี	รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	-	15.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุแอลพีได้ขายห้องชุดจำนวน 1 ห้องให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี ในราคารวม 15.0 ล้านบาทซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็นชำระค่างวด 30% และโอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 วายุแอลพี ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไปโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
วายแอลพี	นางยุพา เตชะไกรศรี	รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	-	44.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายแอลพีได้ขายห้องชุดจำนวน 2 ห้องให้คุณยุพา เตชะไกรศรี ในราคารวม 44.0 ล้านบาทซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็นชำระค่างวด 30% และโอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 และ 15 ก.ค. 2558 วายแอลพีได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไปโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> </ul>
FIERCE	บริษัท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.1 (0.1) -	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ได้มีการว่าจ้างให้ FIERCE ในการถ่ายภาพเพื่อใช้ลงสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
FIERCE	เพชทู	ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.2 (0.2) -	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพชทู ได้มีการว่าจ้างให้ FIERCE ถ่ายภาพห้องตัวอย่างพร้อมนางแบบเพื่อใช้ลงโฆษณาในสื่อต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
FP	บริษัท	ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.1 (0.1) -	- 1.3 (1.2) 0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม, ซื้อ Voucher จาก FP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
FP	เพชรวัน, เพชทู และ เพชทรี	ค่ารับรอง และ ค่าการตลาด ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่ารับรองระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) ค่าการตลาดระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- 0.1 0.2 (0.1) 0.2	0.2 1.3 0.9 (2.4) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2558 เพชรวัน เพชทู และ เพชทรี ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จาก FP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
FP	เพช ฟู้ด รีเทล	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.1 - 0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในระหว่างปี 2558 บริษัท เพช ฟู้ด รีเทล จำกัด ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก FP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>



ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
FP	เพช คันทรี คลับ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.6 (0.5) 0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในปี 2558 บริษัท เพช คันทรี คลับสั่งอาหารและเครื่องดื่ม จาก FP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
WM-IM	เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส	ซื้อสินทรัพย์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 0.9 (0.9) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส จำกัด ได้จ้างทำสำนักงานก่อสร้างชั่วคราว จากบริษัท ดับเบิลยู เอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
WM-AD	เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 25.0 (15.0) 10.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส จำกัด ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างส่วนงานตกแต่งภายในโครงการมหานครจำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558 และ 1 ส.ค. 2558 กับ WM-AD</li> <li>โดยสัญญาแรกมีระยะเวลาตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. 2558 จำนวน 15 ล้านบาท และสัญญาที่สองมี ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.2558 จำนวน 10 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
FIERCE	เพช คันทรี คลับ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 1.9 (1.9) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพช คันทรี คลับ ได้มีการว่าจ้างให้ FIERCE ถ่ายภาพโครงการเพื่อใช้ลงสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
F&P	บริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 21.6 (21.6) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค่าที่ปรึกษา กับ F&amp;P ลงวันที่ 1 เม.ย. 2558 โดย F&amp;P จะให้บริการต่างๆที่ระบุในสัญญาเป็นเวลา 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 ค่าธรรมเนียมบริการเป็นจำนวน USD 800,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
F&P	Dean & DeLuca Inc.	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 5.1 (5.1) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dean &amp; DeLuca Inc. ได้มีการว่าจ้างให้ F&amp;P เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>
F&P	เพช ฟู๊ด รี เทล	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	- - - -	- 5.4 (5.4) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพช ฟู๊ด รีเทล ได้มีการว่าจ้างให้ F&amp;P เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเข้าลักษณะรายการการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไป</li> </ul>

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ประเภทรายการ	ขนาดของรายการ		การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)		
LUMPINI	เพชทู	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดคงค้าง ณ วันต้นงวด ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถือเป็นรายจ่าย) จ่ายชำระระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด	0.1 0.5  (0.5) 0.1	0.1 0.3  (0.4) -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2554 เพชทูได้ทำสัญญาว่าจ้าง LUMPINI เพื่อบริการงานซ่อมบำรุงรักษาที่สำนักงานขายและห้องตัวอย่างของโครงการระยะเวลาว່จ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2554 - 4 ม.ค. 2555 ค่าบริการเดือนละ 42,800 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีการต่อสัญญาเรื่อยมาถึง 31 ก.ค. 2558 โดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</li> <li><b>หมายเหตุ:</b> ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ทางเพชทู ไม่มีแผนที่จะต่อสัญญา แต่ยังคงใช้บริการ LUMPINI เพื่อให้บริการรักษาความสะอาดเป็นรายครั้ง โดยมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง</li> </ul>

(2) เงินทดรองรับ

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	6.0	-	6.0	14.0	(20.0)	-	วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุ แอลพีได้ขายห้องชุด จำนวน 1 ห้องให้คุณ สรพจน์ เตชะไกรศรี ใน ราคารวม 20.0 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็น ชำระค่างวด 30% และ โอนกรรมสิทธิ์ 70% และ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 วายุแอลพี รับ ชำระเงินค่าห้องชุด ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จาก การขายหน่วยในอาคาร ชุดพักอาศัย	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายโชติพล เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	9.0	-	9.0	21.0	(30.0)	-	วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุ แอลพีได้ขายห้องชุด จำนวน 1 ห้องให้คุณ โชติพล เดชะไกรศรี ใน ราคารวม 30.0 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็น ชำระค่างวด 30% และ โอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2558 วายุแอลพี รับ ชำระเงินค่าห้องชุด ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จาก การขายหน่วยในอาคาร ชุดพักอาศัย	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นายจุมพล เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	4.5	-	4.5	10.5	(15.0)	-	วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุ แอลพีได้ขายห้องชุด จำนวน 1 ห้องให้คุณ จุมพล เดชะไกรศรี ใน ราคารวม 15.0 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็น ชำระค่างวด 30% และ โอนกรรมสิทธิ์ 70% และเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 วายุแอลพี รับ ชำระเงินค่าห้องชุด ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกเป็นรายได้จาก การขายหน่วยในอาคาร ชุดพักอาศัย	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
วายุแอลพี	นางยุพา เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	13.2	-	13.2	30.8	(44.0)	-	วันที่ 29 ธ.ค. 2557 วายุ แอลพีได้ขายห้องชุด จำนวน 2 ห้อง ให้คุณ ยุพา เดชะไกรศรี ใน ราคารวม 44.0 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาแบ่งเป็น ชำระค่างวด 30% และ โอนกรรมสิทธิ์ 70% เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 และ 15 ก.ค. 2558 วายุ แอลพี รับชำระเงินค่า ห้องชุด 1 ห้องชุด ครบถ้วน จึงบันทึกเป็น รายได้จากการขาย หน่วยในอาคารชุดพัก อาศัย	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	บจ. ไดนาสตี แอฟฟเวอเรล	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัทฯ ได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณธีระ วทยานธรณ์วิจิตร	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัทฯ	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 9 ก.ค. 2556 บริษัทฯ ได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณสุเมธ เดช ไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	นายจุมพล เดชะไกรศรี	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	วันที่ 28 มิ.ย. 2556 บริษัทฯ ได้ขายสมาชิก ตลอดชีพ คันทรี่ คลับ หัวหิน ให้คุณจุมพล เดชะไกรศรี	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด
บริษัทฯ	นายธีระ วยากรณ์วิจิตร	เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า	-	-	-	-	0.5	-	0.5	วันที่ 15 ก.พ. 2558 บริษัทฯ ได้ขายห้อง โครงการนิมิต หลังสวน ชุดจำนวน 1 ห้อง ให้ คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด



ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
พีอาร์อี	PACED	เงินทดรองรับ	0.5	-	-	0.5	-	(0.5)	-	เนื่องจาก พีอาร์อี ไม่มี วงเงินสดย่อยของตนเอง PACED ซึ่งเป็นผู้บริหาร โครงการในขณะนั้น จึง ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินงานให้ก่อน และ ได้มีการชำระทั้งจำนวน คืนเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกิดขึ้นใน อดีต ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้เงินทดรองจ่าย แทน PACED และได้ เข้าทำสัญญาดังกล่าว แทน PACED แล้ว
F&P	Dean & DeLuca Inc.	เงินทดรองจ่าย	-	-	-	-	21.0	-	21.0	DDUS ได้ว่าจ้าง F&P เป็นที่ปรึกษา และได้มี การจ่ายเงินทดรองจ่าย ให้กับ F&Pเป็นจำนวน 21 ล้านบาท	รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เป็นปกติทาง ธุรกิจทั่วไปโดยมีราคา ขายเป็นไปตามราคา ตลาด

ผู้รับเงิน ทดรอง	ผู้จ่าย เงินทดรอง	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
F&P	เพช ฟู้ด รีเทล	เงินทดรองจ่าย	-	-	-	-	4.6	(2.5)	2.1	เพช ฟู้ด รีเทล ได้ว่าจ้าง F&P เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยจ่ายเงินทดรองจ่ายในการเดินทางจำนวน 4.6 ล้านบาท และได้มีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับปี 2558 แล้วจำนวน 2.5 ล้านบาท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจทั่วไปโดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด

## (3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้าน บาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ฟิอาร์อี เพชวัน เพชทู และ เพชทีรี	นายสรพจน์ เดชะไกรศรี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- 386.3	- -	- -	- 386.3	- -	- -	- 386.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 และ 15 ต่อปี</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> </ul> </li> <li>ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับโอนหลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้ได้รับแบบ อ. 6 จากหน่วยงาน ราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจขณะนั้น</li> </ul>

ผู้	ผู้ให้	ประเภท รายการ	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่าง งวด (ล้าน บาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ยอดเพิ่ม ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอดลด ระหว่างงวด (ล้านบาท)	ยอด คงเหลือ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
เพชวัน เพชทู และ เพชที	FPH	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้าง จ่าย	- 76.9	- -	- -	- 76.9	- -	- -	- 76.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมดังกล่าวมี รายละเอียดที่สำคัญคือ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี</li> <li>- มีกำหนดชำระคืนเมื่อ ทวงถาม</li> <li>- ไม่มีหลักประกัน</li> </ul> </li> <li>ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิเรียกร้อง ในดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับโอน หลังจากพ้นระยะเวลา 60 วันนับจากผู้ได้รับแบบ อ. 6 จากหน่วยงาน ราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าว เป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต และมีความ จำเป็นเพื่อเสริม สภาพคล่อง ในการดำเนิน ธุรกิจขณะนั้น</li> </ul>

#### (4) รายการค้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับ วงเงิน สินเชื่อ	ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
นางยุพา เตชะไกรศรี	เพชรวัน เพชทู และ เพชทรี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	532	532	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในวันที่ 6 ก.พ. 2557 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement วงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 532 ล้านบาท โดยมีซื้อที่ดินของโครงการมหานคร และมีนางยุพา เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว</li> </ul>
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี นางยุพา เตชะไกรศรี	ดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศ ไทย)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	80	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 22 กันยายน 2557 บริษัทดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) ได้รับวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 80 ล้านบาท โดย <ol style="list-style-type: none"> <li>มีหุ้นของบริษัทฯ 35 ล้านหุ้นจากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> <li>หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20 ล้านหุ้นจากนางยุพา เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> <li>นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี ค้ำประกันเต็มวงเงิน</li> </ol> </li> <li>เงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท ค้ำประกันโดย หุ้นบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น กรรมสิทธิ์ของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี จํานาเป็นหลักประกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว</li> </ul>
			5	-		

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงิน สินเชื่อ	ธนาคารที่ให้สินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้านบาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี นายโชติพล เตชะไกรศรี นางยุพา เตชะไกรศรี	ดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศ ไทย)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 บริษัท ดิน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) ได้รับวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 10 ล้านบาทและวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 5 ล้านบาท โดย <ol style="list-style-type: none"> <li>มีห้องชุดพักอาศัยของนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกัน</li> <li>ห้องชุดพักอาศัยของนายโชติพล เตชะไกรศรี ค้ำประกัน</li> <li>นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในการค้ำประกันดังกล่าว</li> </ul>
นายโชติพล เตชะไกรศรี นางยุพา เตชะไกรศรี	วายุแอลพี	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,100	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ตุลาคม 2558 บริษัท วายุ แอล พี จำกัด ได้รับ วงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว 1,090 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 10 ล้านบาท</li> <li>นายโชติพล เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในการค้ำประกันดังกล่าว</li> </ul>
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	บริษัทฯ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,738	1,146.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 4,673 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาทและวงเงินหนังสือค้ำประกัน 35 ล้านบาท</li> <li>นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำประกันส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในการค้ำประกันดังกล่าว</li> </ul>