

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 714,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 714,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 714,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2557

ลำดับ	ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์	255,000,000	35.714
2	บริษัท อรรถบุรณสินทรัพย์ จำกัด	58,400,100	8.179
3	นางสาวสุณี สดดินันท์	45,160,600	6.325
4	นางสาวพิชญา ตันโส	29,696,500	4.159
5	นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์	22,245,000	3.116
6	นางวรภา มนต์อารักษ์	15,000,000	2.101
7	นายการุญ จันทรางศุ	10,300,800	1.443
8	นางสาวรัญญา ปิ่นสำอาง	8,873,200	1.243
9	นางนิอร มณีพีระกุล	7,190,000	1.007
10	นายธนสาร มณีพีระกุล	6,355,700	0.890

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังไม่มีออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายพระนาย	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร. อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการ
3. น.ส.สุณี	สถิตินันท์	รองประธานกรรมการ
4. พลโทหญิงลำอานงค์	ทองปาน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมชัย	เพียรสถาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. รศ. สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ
8. ดร. การุญ	จันทรางศุ	กรรมการ
9. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
10. พ.ต.อ. สุวิทย์	ตันโสศ	กรรมการ
11. นายวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ คุณสุณี สถิตินันท์ และคุณสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่บริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทางและแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง มอบหมายหรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท

6) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการให้เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. อาภา	อรรถบุรณวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
2. น.ส.สุณี	สถิตินันท์	กรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์	อรรถบุรณวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นางศรีณัฏฐ์	ศรีสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นางณัฐธกานต์	เสาวภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-บัญชี

6. นายสงกรานต์	สุภชวลิต	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ
----------------	----------	------------------------

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

- 1) ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- 2) เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 6) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตามรายละเอียดของอำนาจอนุมัติในการบริหารงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท
- 7) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8) มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
- 9) มีอำนาจอนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 10) มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรต่อรายการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 11) มีอำนาจอนุมัติการก่อภาระผูกพัน การอ่าวัด การค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

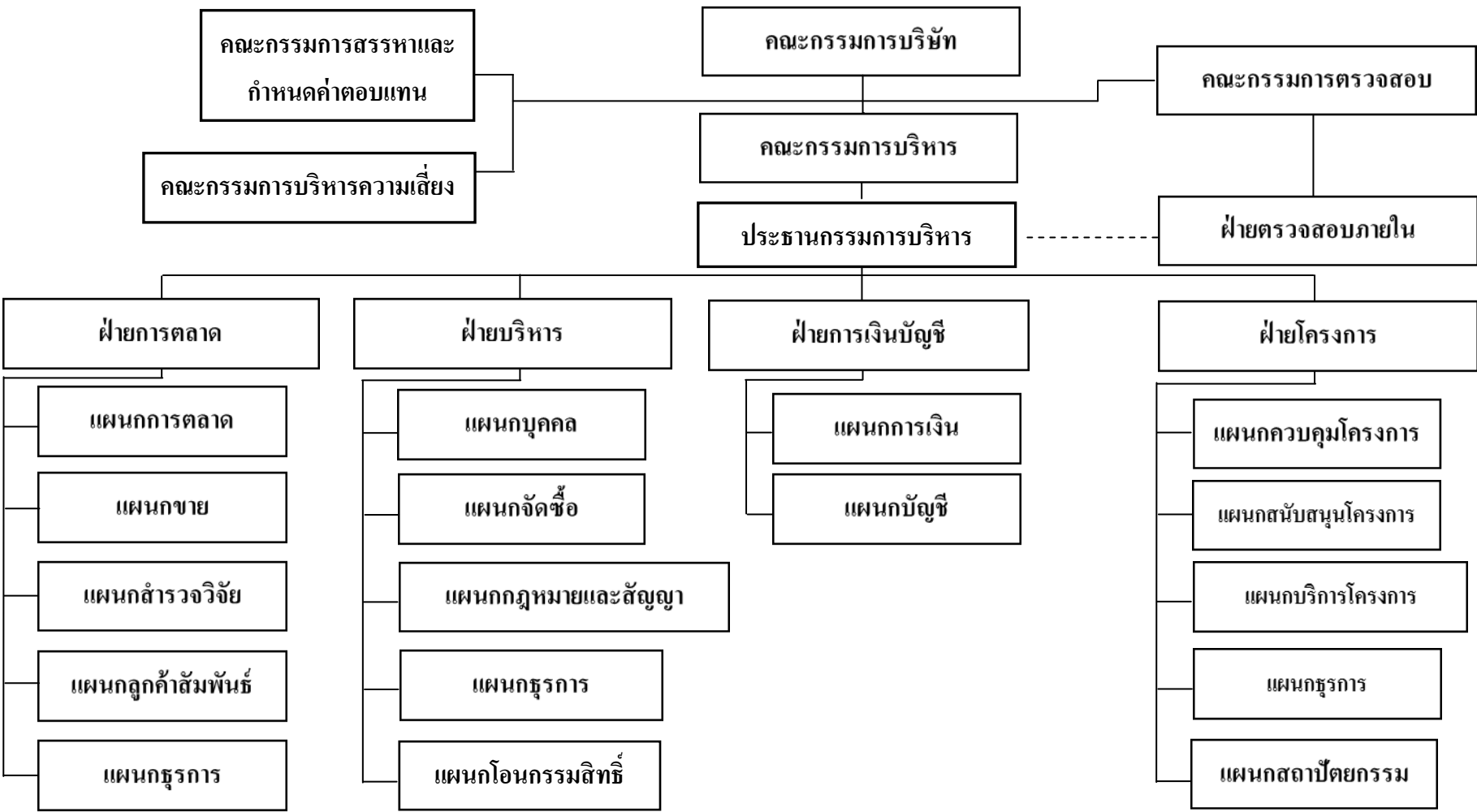
อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของประธานกรรมการบริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไป

ยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ * บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอค คอนซัลท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ตามมาตรา 89/15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้กรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และได้รับการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 57/2014

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ในจำนวน 8,000,000 บาท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง(บาท)
ประธานกรรมการบริหาร	15,000
กรรมการบริหาร	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ^{1/}	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ^{1/}	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ^{1/}	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{1/}	10,000

หมายเหตุ 1/ จัดตั้งขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557					
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม ค่าตอบแทน (บาท)
1.นายพระนาย สุวรรณรัฐ	25,000					25,000
2. น.ส.สุณี สดดินันท์	60,000		40,000			100,000
3. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์	60,000		60,000		15,000	135,000
4. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์	45,000		30,000	10,000		85,000
5. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์	45,000					45,000
6. พ.ต.อ. สุวิทย์ ดันโสด	60,000					60,000
7. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน	45,000	45,000		15,000	10,000	115,000
8. นายสมชัย เพียรสถาพร	60,000	40,000				100,000
9. รศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อกวาง	45,000	40,000		10,000	10,000	105,000
10. ดร. การุญ จันทรางศุ	45,000				10,000	55,000
11.นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์	45,000					45,000
รวม	535,000	125,000	130,000	35,000	45,000	870,000

ในปี 2557 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	870,000	บาท
2.ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 11 ท่าน	จำนวน	<u>7,130,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>8,000,000</u>	บาท

ผู้บริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงาน โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารเป็นสัดส่วนผันแปรตามรายได้ในแต่ละงวด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,602,395 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)
1.ฝ่ายการตลาด	25
2.ฝ่ายบริหาร	26
3.ฝ่ายการเงินบัญชี	9
4.ฝ่ายโครงการ	9
รวม	69

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ใน ปี 2557 ได้แก่ ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	20,792,831
โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ	3,994,085
รวม	24,786,916

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1.1 ให้บริษัท จัดส่งหนังสือแนบประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2 มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

1.3 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

1.4 ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูล และข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท

1.5 การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัท จะได้มีการบันทึกวิธีที่สหภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัท นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.6 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

2.1 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอซื้อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

2.4 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมการประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.7 มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.2 กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.1.3 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

3.1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

3.1.5 บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนของงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.2.1 ดำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

3.2.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

3.3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

3.3.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

3.3.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

3.3.5 กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

3.3.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

3.3.7 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

3.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

3.4.1 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

3.4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

3.4.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

3.4.5 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ

3.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.5.1 บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
- จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

3.5.2 บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการคุ้มค่างบประมาณเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.5.3 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.5.4 ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

3.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ได้ยึดหลักการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.6.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

3.6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.7 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัท ชำนาญในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

3.7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

3.7.4 ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

3.8 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บริษัท ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

3.8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

3.8.2 มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

3.8.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

3.8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ

3.8.5 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

3.8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

3.8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลการทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

4.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

4.3 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัทแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-28861816-7

4.4 บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.5 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัท

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4) ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

6) เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในข้อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

5.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็น กรรมการในคณะกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระ การดำรงตำแหน่ง เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
- 4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสาร ข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว ๆ
- 8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การประเมินตนเองของกรรมการ

ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

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

5.7 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มี

การกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

5.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

5.9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสมชัย เพียรสถาพร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ¹	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ /1 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินโดย

1. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison, US. Army) / Resources Management (International Defense Resources Management Institute US. Navy) / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 / Director Accreditation Program รุ่นที่ 20 ปี 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. รศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน จบการศึกษา Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle)Universite' de Toulouse I, France / ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)/ Director Accreditation Program รุ่นที่ 94 ปี 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. อาภา อรรถนุรักษ์วงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. น.ส.สุณี สดดินันท์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์ อรรถนุรักษ์วงศ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1) จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3) กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการโดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

4) อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท อาทิเช่น มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท / มีอำนาจอนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท / มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรต่อรายการ ในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท / มีอำนาจอนุมัติการก่อภาระผูกพัน การอ่าวัด การค้าประกัน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นต้น

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พลโทหญิงลำปางค์ ทองปาน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.สุทัศน์ รัตนกิจวงวน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมศักดิ์ อรรถนุรักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
- 2) คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 3) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
- 4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายการุณ	จันทร์รางสุ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางกมลลักษณ์	จันทิพย์ดิษยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4) นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
- 5) ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านการบริหารความเสี่ยงและการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

- 6) ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
- 7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ด้านการสรรหาและพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการตามเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยการสรรหากรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคราว ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 5.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 5.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 5.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

- 5.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งคนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มาจากสายงานต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3.5 การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9.3.6 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ยังไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จึงยังไม่มีการกำกับดูแลในส่วนดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 840,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การประชุมกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการ สรรหา และ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1.นายพระนาย สุวรรณรัฐ	1/4	-	-	-	-
2. น.ส.สุณี สดดินันท์	4/4	-	4/4	-	-
3. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์	4/4	-	4/4	-	1/1
4. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์	3/4	-	3/4	1/1	-
5. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์	3/4	-	-	-	-
6. พ.ต.อ. สุวิทย์ ตันโสด	4/4	-	-	-	-
7. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน	3/4	3/4	-	1/1	1/1
8. นายสมชัย เพียรสถาพร	4/4	4/4	-	-	-
9. รศ. สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน	3/4	4/4	-	1/1	1/1
10. ดร. การุญ จันทรางศุ	3/4	-	-	-	1/1
11.นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์	3/4	-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายที่เพื่อไม่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว บริษัทต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใส และมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทได้ยึดหลัก แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ (“CSR”) ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาการเติบโตธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทคำนึงถึงการประกอบธุรกิจการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่อยู่ภายใต้กฎหมายและความเป็นจริยธรรม บริษัทมีมาตรการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งราคาขายสินค้า(บ้านหรือห้องชุด)ของบริษัทจากการสำรวจราคาตลาด และตั้งราคาให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้และสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคในขณะเดียวกัน ในส่วนของการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน ห่วงธุรกิจนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในตัวของบริษัทเสมอมา โดยมีการปฏิบัติกับคู่ค้าของ บริษัทอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้การประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นต้องมีการทำธุรกิจกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าการทำให้คู่ค้าบริษัทมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น ตลอดการทำธุรกิจกับคู่ค้า บริษัทไม่เคยมีการละเมิดสัญญาระหว่างกันจนทำให้เกิดการฟ้องร้อง หรือชำระค่างวดไม่ตรงตามที่สัญญากำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆเช่น การสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และกฎหมาย เป็นต้น

2. เคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการกระทำทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งไม่สนับสนุนให้พนักงานสร้างความสำเร็จของงานโดยแนวทางทุจริต ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีการตรวจสอบและกระบวนการดำเนินธุรกิจภายในที่ยากต่อการกระทำทุจริต รวมทั้งมีกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ปลูกฝังแนวทางด้านจริยธรรม และความเชื่อภายในพนักงานให้รู้จักผิดชอบชั่วดี โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิในหลายๆด้าน

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท ได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญยิ่งที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนนั้นให้น่าอยู่อาศัย บริษัท จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
2. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ
4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

4.ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สนับสนุนการกระทำทุจริต มีการจัดให้รางวัลและผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและมีความอดทน ซึ่งจะสะท้อนจากผลประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สามารถป้องกันและลดปัญหาการเกิดทุจริตในบริษัทได้ ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับพนักงานในการรับฟังคำเรียกร้องเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยที่อาจขัดต่อหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งต่อผู้ร้องเรียน

5.มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารงาน โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่นบริษัทต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) สำหรับโครงการอาคารชุดที่มีจำนวนตั้งแต่ 80 หน่วยขึ้นไป หรือโครงการบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่เกินกว่า 100 ไร่ขึ้นไป หรือมีจำนวนตั้งแต่ 500 หลังขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างและหลังก่อสร้าง มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในแต่ละโครงการ เพื่อให้น้ำเสียได้รับการบำบัดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางสาธารณะ รวมถึงการจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ริช เฟลช 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัท ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท แอคคอนซัลท์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนมกราคม 2557 – เดือนมีนาคม 2557 พบว่า บริษัทได้มีการกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละตำแหน่งในส่วนที่สำคัญของการใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเจ้าหน้าที่การค้าและระบบการจ่ายชำระ พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม และจากการทดสอบการจำกัดสิทธิการเข้าใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าเป็นไปตามที่กำหนด และจากการติดตามการปฏิบัติงานพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดระบบงานใหม่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเจ้าหน้าที่การค้า และระบบการจ่ายชำระ และในระหว่างงวดเดียวกันมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระบบการควบคุมภายในที่สำคัญที่กำหนด ด้วยระเบียบปฏิบัติงานและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบงานข้างต้น อย่างถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

สิ่งที่พบ	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นผู้บริหาร
1. เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำและสอบทานทะเบียนคุมงบประมาณในบางรายการ ซึ่งทำให้ทางผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับสรุบทะเบียนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีข้อมูลไม่ปัจจุบันในวันที่มีการตรวจสอบทะเบียนคุมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง	บริษัทควรเร่งจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบรายการขอซื้อของจ้างของแต่ละหน่วยงานและข้อมูลเพื่อการตรวจย้อนข้อมูลงบประมาณคงเหลือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	บริษัทเห็นควรตามข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการเร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานแผนกจัดซื้อเร่งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนคุมงบประมาณให้เป็นปัจจุบันโดยทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อมีการเปิดรายการจัดซื้อ (Purchase Order) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในให้มากขึ้น
2. ผู้ตรวจสอบภายในพบว่าบริษัทไม่ได้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 รายการ ตามระเบียบปฏิบัติงานก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยรายการ PO 14010020 และ PO14030027 ยอดเงินรวม 0.32 ล้านบาท จากทั้งหมดที่เลือกตรวจสอบ 19 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 4.83 ล้านบาท	บริษัทควรเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อจ้าง เพื่อให้ได้ของหรืองานที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและส่งของหรือส่งงานจ้างเป็นไปตามกำหนดเวลา รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด	บริษัทได้ชี้แจงว่า ทั้งสองรายการเป็นรายการจัดซื้อที่เป็นงานต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้บริการผู้ขายรายเดิม ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบราคาตามระเบียบปฏิบัติแล้วตั้งแต่การออกไปสั่งซื้อครั้งแรก และภายหลังจากที่งานครั้งแรกแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรตามข้อเสนอแนะ โดยกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป จัดหาผู้ขายหรือผู้รับบริการเพิ่มเติมเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และเป็นทางเลือกสำหรับการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบประเด็นดังกล่าว และให้ความเห็นว่าบริษัทควรจะทำตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในการสั่งซื้อครั้งต่อไป

สิ่งที่พบ	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นผู้บริหาร
3.การให้เลขที่ใบสั่งซื้อและเลขที่สัญญาไม่เป็นไปตามลำดับ	บริษัทควรเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยกำหนดให้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีการแก้ไขวันที่ใบสั่งซื้อได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเรื่องการลำดับเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น	บริษัทเห็นควรตามข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ปรับแก้ไขระบบใหม่ไม่ให้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (RMS) ที่ใช้จัดทำใบสั่งซื้อสามารถแก้ไขวันที่ได้

สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนเมษายน 2557 – เดือนมิถุนายน 2557 พบว่า บริษัทได้มีการกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละตำแหน่งในส่วนที่สำคัญของการใช้งาน ระบบรายได้และลูกหนี้ ระบบรับชำระ ระบบการเงินกู้ยืมและจ่ายชำระ ระบบเงินสดย่อย(สำนักงานขายโครงการ) พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม และจากการทดสอบการจำกัดสิทธิการเข้าใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า เป็นไปตามที่กำหนด มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระบบการควบคุมภายในที่สำคัญที่กำหนด ด้วยระเบียบปฏิบัติงานและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบงานข้างต้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

จากการตรวจสอบติดตามประเด็นคงค้างงวดก่อนในเรื่องบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างและการให้เลขที่ใบสั่งซื้อและเลขที่สัญญาไม่เป็นไปตามลำดับ พบว่า บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนคุมงบประมาณให้เป็นปัจจุบันแล้ว และมีการปฏิบัติงานตามประเด็นคงค้างก่อนอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่กำหนด

สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557 พบว่า บริษัทได้มีการกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละตำแหน่งในส่วนที่สำคัญของการใช้งาน ระบบสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ระบบบริหารงานโครงการก่อสร้าง/ต้นทุนก่อสร้างและต้นทุนขาย ระบบปิดบัญชี พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม และจากการทดสอบการจำกัดสิทธิการเข้าใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า เป็นไปตามที่กำหนด มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระบบการควบคุมภายในที่สำคัญที่กำหนด ด้วยระเบียบปฏิบัติงานและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบงานข้างต้น อย่างถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในระหว่างงวดบริษัทเริ่มซื้อสินค้าประเภทเครื่องตกแต่งห้องชุด (Furniture) เช่น แอร์ โต๊ะสตูล เครื่องตกแต่งบิวท์อิน โซฟา เก้าอี้และโต๊ะอาหาร มาเพื่อขายตามที่ระบุการซื้อเพิ่มในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในเรื่องการรับและเบิก และการตรวจนับสินค้าข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557

สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนธันวาคม 2557 พบว่า บริษัทได้มีการกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละตำแหน่งในส่วนที่สำคัญของการใช้งาน ระบบเงินสดย่อย(สำนักงานใหญ่) ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบงบประมาณ ระบบทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล(รวมเงินเดือนและค่าจ้าง) ระบบภาษีอากร พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม และจากการทดสอบการจำกัดสิทธิการเข้าใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า เป็นไปตามที่กำหนด มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระบบการควบคุมภายในที่สำคัญที่กำหนด ด้วยระเบียบปฏิบัติงานและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบงานข้างต้น อย่างถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้น มีการเพิ่มตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร” ซึ่งรับผิดชอบงานในระดับบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ระหว่างการนำเสนอและอนุมัติ เพื่อปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นใหม่จากการขายเครื่องตกแต่ง(เฟอร์นิเจอร์) ซึ่งอยู่

ระหว่างจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และความล่าช้าของการส่งมอบเอกสารการปฏิบัติงานของการซื้อทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน และไม่พบรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สินตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารข้างต้น

จากการตรวจสอบติดตามประเด็นค้างงวดก่อนในเรื่องการพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในเรื่องการรับและเบิก และการตรวจนับสินค้าข้างต้นเริ่มซื้อสินค้าประเภทเครื่องตกแต่งห้องชุด(Furniture) เช่น แอร์ โต๊ะสตูล เครื่องตกแต่งบิวท์อิน โซฟา เก้าอี้และโต๊ะอาหาร มาเพื่อขายตามที่ระบุการซื้อเพิ่มในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จและคาดว่าจะเสร็จและเริ่มนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ในเดือนมีนาคม 2558

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท แอคคอนซัลท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่ออีก 1 ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 35.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2. นางสาวสุณี สดดินันท์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการของบริษัท ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
3. นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการของบริษัท ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 3.116 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ● เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
5. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
6. นางสาวนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการของบริษัท ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
7. นางศุภามาศ ปิ่นสำอางค์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
8. นางวรภา มนต์อารักษ์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 2.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
9. นางกุลทมาศ นิธิโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
10. นางสาวอรรณณ บานพับทอง	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.54 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
11. นางนิอร มณีพิระกุล	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
12. นางสมพร มีวีระสม	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
13. นางสาวกรภัทร อักษราณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.57 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
14. นางสาวจาริณี ครอบงำยืน	● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
15. นายพิชัย อรรถนุรักษ์วงศ์	● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
16. นายวิระพล อรรถนุรักษ์วงศ์	● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถือหุ้นร้อยละ 0.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
17. นายกอล์ฟ อรรถนุรักษ์วงศ์	● เป็นเครือญาติของผู้ถือหุ้น
18. นางนิกุล มณีพิระกุล	● เป็นเครือญาติของผู้ถือหุ้น
19. นายวินัย มณีพิระกุล	● เป็นเครือญาติของผู้ถือหุ้น
20. นางสาวสาธิตี อรรถนุรักษ์วงศ์	● เป็นเครือญาติของผู้ถือหุ้น
21. นางสาวอรนิตา จุลแสน	● เป็นเครือญาติของผู้ถือหุ้น
22. นางสาวพิมพ์วัลลีย์ เพียรสถาพร	● เป็นเครือญาติของกรรมการตรวจสอบ
23. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร	● เป็นผู้บริหารของบริษัท
24. นางฉวีสุกานต์ เสาวภา	● เป็นผู้บริหารของบริษัท
25. นายฐนกราน ศุกขวลิต	● เป็นบุตรของนายสงกรานต์ ศุกขวลิต ผู้บริหารของบริษัท
26. ดร.ธัญนันท์ รัตนเกื้อกังวาน	● เป็นเครือญาติกรรมการตรวจสอบ
27. บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> ● ดร.อาภา อรรถนุรักษ์วงศ์ เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 19.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นางสาวนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 20.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายปิณฑน์ พรพรมพัฒน์ เป็นกรรมการ ของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 18.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายสมศักดิ์ อรรถนุรักษ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 4.86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายพิชัย อรรถนุรักษ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 19.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นางสาวสาธิตี อรรถนุรักษ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 5.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นางสาวพิชญา ดันโส เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถนุรักษ์สินทรัพย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 9.87 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
28. บริษัท เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	● ดร.การุญ จันทรางศุ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
29. บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ● ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 15.65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นางสาวนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด ● และถือหุ้นร้อยละ 19.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายปิธิพัฒน์ พรพรหมพัฒน์ เป็นกรรมการ ของ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 18.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 6.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นายพิชัย อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 21.16 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ● นางสาวพิชญา ดันโสด เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 13.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
1.	ดร.อาภา อรรถนรินทร์วงศ์	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอดคงเหลือยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	7.19 - (7.19) - - - - 0.12	- - - - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก ดร.อาภา อรรถนรินทร์วงศ์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/007จำนวน 10.59 ล้านบาท โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ
			ปี 2556	ปี 2557	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		การค้ำประกัน ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทโดย ดร.อาภา ไม่ได้มีผลตอบแทน	3.32	-	บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการบริษัท คือ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้เต็มวงเงินกู้ซึ่งเงินกู้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
2.	นางสาวสุณี สตินันท์	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอลดงเหลือกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอลดงเหลือกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	10.23 - (10.23) - - 0.17	- - - - - -	<p>บริษัทกู้ยืมเงินจาก นางสาวสุณี สตินันท์ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/008-L55/010 จำนวน 10.23 ล้านบาท โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
		<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.15	-	<p>นางสาวสุณี สดดินันท์ ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่นส์ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55 /128 ห้อง 11/23 มูลค่า 2,092,200 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	1.99	

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
3.	นายสมศักดิ์ อรรถนรินทร์วงศ์	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอดคงเหลือยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	0.77 - (0.77) - - - 0.01	- - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก นายสมศักดิ์ อรรถนรินทร์วงศ์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/005 จำนวน 0.77 ล้านบาท โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตราหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของ ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
4.	พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	1.00 - (1.00) - - - 0.02	- - - - - -	<p>บริษัทกู้ยืมเงินจาก พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เลขที่สัญญา L52/003 จำนวน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 85

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ
			ปี 2556	ปี 2557	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
6.	นางสาวนงลักษณ์ วรรณพงศ์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ <u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	0.16 2.96	0.19 2.16	<p>นางสาวนงลักษณ์ วรรณพงศ์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/007 ห้อง 17/01 มูลค่า 2,307,432 บาท</p> <p>นางสาวนงลักษณ์ วรรณพงศ์ ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่นแนล สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/130 ห้อง 15/17 มูลค่า 2,245,000 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
7.	นางศุภมาส ปิ่นลำอังก์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.69	0.40	นางศุภมาส ปิ่นลำอังก์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด 1) โครงการ ริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/009 ห้อง 18/01 มูลค่า 2,323,537 บาท 2) ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน 2.1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/017 ห้อง 15/20 มูลค่า 4,981,150 บาท 2.2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/032 ห้อง 15/24 มูลค่า 4,514,500 บาท
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	1.53	4.69	นางศุภมาส ปิ่นลำอังก์ ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการ ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/123 ห้อง 1/14 มูลค่า 3,661,600 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งธุรกิจและมิได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ
			ปี 2556	ปี 2557	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
8.	นางวรภา มนต์อาร์ักษ์	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอดอกเบี้ยยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอดอกเบี้ยยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	0.54 - (0.54) - - 0.01	- - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก นางวรภา มนต์อาร์ักษ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/006 โดยบริษัท ชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	-	0.20	นางวรภา มนต์อาร์ักษ์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด โครงการริชพาร์ค@ เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 3 57/015 ห้อง 21/10 มูลค่า 2,511,053 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
9.	นางกุลทมาศ นิชโรจน์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.17	0.36	นางกุลทมาศ นิชโรจน์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด 1) โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/011 ห้อง 18/03 มูลค่า 2,432,442 บาท 2) โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/033 ห้อง 14/20 มูลค่า 4,922,850 บาท ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	2.36	นางกุลทมาศ นิชโรจน์ ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการ ริชพาร์ค@เดาปูนอินเตอร์เนชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/092 ห้อง 17/19 มูลค่า 2,658,300 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
10.	นางสาวอรรณ บานพับทอง	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอดอกเบี้ยยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอดอกเบี้ยยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	1.59 - (1.59) - - 0.03	- - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก นางสาวอรรณ บานพับทอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 เลขที่สัญญา L55/001 โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
11.	นางนิอร มณีพิระกุล	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.41	0.38	นางนิอร มณีพิระกุล ได้ ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด 1) โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/012 ห้อง 18/06 มูลค่า 2,421,926 บาท 2) โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/019 ห้อง 14/24 มูลค่า 4,460,800 บาท ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	3.43	นางนิอร มณีพิระกุล ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการ ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่น 1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/094 ห้อง 1/11 มูลค่า 1,541,200 บาท 2) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/131 ห้อง 15/23 มูลค่า 2,127,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
12.	นางสมพร มีวีระสม	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.17	0.38	<p>นางสมพร มีวีระสม ได้ทำสัญญาจะซื้อขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด</p> <p>1) โครงการริชพาร์ค@ เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อขาย เลขที่ RK3 57/013 ห้อง 18/10 มูลค่า 2,459,737 บาท</p> <p>2) โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน สัญญาจะซื้อขาย เลขที่ R1 57/029 ห้อง 11/20 มูลค่า 4,748,050 บาท ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
13.	นางสาวกรภัทร อักษรวณิชช์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.17	0.07	นางสาวกรภัทร อักษรวณิชช์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุด โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/010 ห้อง 18/02 มูลค่า 2,432,442 บาท
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	1.42	2.47	นางสาวกรภัทร อักษรวณิชช์ ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่นแนล สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/ 124 ห้อง 14/19 มูลค่า 2,675,500 บาท
		<u>ค่าเช่าสำนักงานขาย</u> มูลค่ารายการ	-	0.06	บริษัทเช่าห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่นแนล ห้อง 1/07 เนื้อที่ 38.62 ตารางเมตร จากนางสาวกรภัทร อักษรวณิชช์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายมีกำหนดระยะเวลาเช่า 12 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 กำหนดค่าเช่าเป็นรายเดือนๆ ละ 18,800 บาท จ่ายชำระภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป และค่าเช่าสำนักงานขายเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
14.	นางสาวจริณี ครองยั่งยืน	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.15	0.20	นางสาวจริณี ครองยั่งยืน ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/035 ห้อง 05/20 มูลค่า 4,476,050 บาท
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	1.94	นางสาวจริณี ครองยั่งยืน ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่นส์ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/082 ห้อง 15/22 มูลค่า 2,127,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
15.	นายพิชัย อรรถบูรณ์วงศ์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.30	-	<p>นายพิชัย อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@บางซื่อสนชั้น ดังนี้</p> <p>1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/ 302 ห้อง 15/13 มูลค่า 1,626,000 บาท ซึ่งได้โอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดให้กับบุคคลอื่นไปแล้ว</p> <p>2 สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK54/ 302 ห้อง 15/14 มูลค่า 1,626,000 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
16.	นายวิระพล วรรณวงศ์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.32	0.19	<p>นายวิระพล วรรณวงศ์ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK3 57/004 ห้อง 16/02 มูลค่า 2,258,020 บาท</p> <p>นายวิระพล วรรณวงศ์ ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เซ็นจ์ ดังนี้</p> <p>1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/047 ห้อง 14/16 มูลค่า 2,336,000 บาท</p> <p>2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/048 ห้อง 14/17 มูลค่า 2,336,000 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่าง โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	4.29	

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
17.	นายกอล์ฟ อรรถนรินทร์วงศ์	รายได้จากการขาย มูลค่ารายการ	1.59	-	<p>นายกอล์ฟ อรรถนรินทร์วงศ์ ได้จ่ายชำระเงินซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@บางซื่อน สเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/309 ห้อง 15/30 มูลค่า 1,612,000 บาท ณ 1 สิงหาคม 2556</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
18.	นางนิกุล มุนีไพระกุล	รายได้จากการขาย มูลค่ารายการ	1.71	-	<p>นางนิกุล มุนีไพระกุล ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการ@บางซื่อนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 55/086 ห้อง 20/03 มูลค่า 1,774,700 บาท ณ งวดเก้าเดือน 2556</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
19.	นายวินัย มุณีพระกุล	รายได้จากการขาย มูลค่ารายการ	1.77	-	<p>นายวินัย มุณีพระกุล ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการ@บางซื่อเสตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 55/087 ห้อง 20/04 มูลค่า 1,815,000 บาท ณงวดเก้าเดือน 2556</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
20.	นางสาวสาธิตี อรรถนุรัตน์วงศ์	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.15	-	นางสาวสาธิตี อรรถนุรัตน์วงศ์ ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/208 ห้อง 16/22 มูลค่า 2,127,000 บาท
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	1.59	2.04	

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
21.	นางสาวอรนิตา จุลเสน	<u>เงินกู้ยืม</u> ขอดอกเบี้ยยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ขอดอกเบี้ยยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	2.00 - (2.00) - - - 0.03	- - - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก นางสาวอรนิตา จุลเสน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เลขที่สัญญา L54/023 โดยบริษัทชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
		<u>รายได้จาก</u> <u>การขายอสังหาริมทรัพย์</u>	13.24	-	<p>นางสาวอรนิตา จุลเสน ได้ขายทรัพย์สินค่าห้องชุดโครงการริชพาร์ค@บางซ่งนสเดชั่น สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK 55/077 ห้อง 1/3 มูลค่า 13,373,000 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
22.	นางสาวพิมพ์วัลลีย์ เพียรสถาพร	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า มูลค่ารายการ	0.59	-	นางสาวพิมพ์วัลลีย์ เพียรสถาพร ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการริชพาร์ค@เดาปูนอินเตอร์เนชั่นส์ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK56/020 ห้อง 25/08 มูลค่า 2,748,500 บาท
		รายได้จากการขาย มูลค่ารายการ	-	2.58	

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
23.	นางศรีณัชร ศรีสุนทร	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	0.20 - (0.20) - - 0.003	- - - - - -	บริษัทกู้ยืมเงินจาก นางศรีณัชร ศรีสุนทร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เลขที่สัญญา L53/006 โดยบริษัท ชำระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปีและกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
		<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	0.13	-	นางศรณัฏฐ์ ศรีสุนทร ได้จ่ายชำระเงินค่าห้องชุดโครงการริชี่พาร์ค@ เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ สัญญาจะซื้อขายเลขที่ RK2 55/168 ห้อง 14/23 มูลค่า 2,008,300 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	1.92	
24.	นางณัฐกานต์ เสาวภา	<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	1.68	-	นางณัฐกานต์ เสาวภา ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อห้องชุดโครงการริชี่พาร์ค@บางซื่ออินเตอร์เชนจ์ จะซื้อจะขายเลขที่ RK54/322 ห้อง 10/26 มูลค่า 1,756,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
25.	นายฐณกราน ศุภชวลิต	รายได้จากการขาย มูลค่ารายการ	3.22	-	<p>นายฐณกราน ศุภชวลิต ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อห้องชุดโครงการ ดังนี้</p> <p>1) โครงการริชพาร์ค@บางซื่อนตเคชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/170 ห้อง 22/01 มูลค่า 1,558,000 บาท</p> <p>2) โครงการริชพาร์ค@ บางซื่อน สเคชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/170 ห้อง 22/02 มูลค่า 1,498,000 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้ำที่เป็นราคาและเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
26.	ดร.ธัญนันท รัตนเกือกงาน	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า มูลค่ารายการ	-	0.19	<p>ดร.ธัญนันท รัตนเกือกงาน ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@ เจ้าพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 3 57/005 ห้อง 16/03 มูลค่า 2,398,021 บาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้ำที่เป็นราคาและเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
27.	บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด	<u>ค่าเช่าสำนักงาน</u>	1.06	1.73	<p>บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารอรรถบูรณ์ จำนวน 2 ห้อง บริเวณชั้น 5 ได้แก่</p> <p>1) ห้องเลขที่ 502 เนื้อที่ 204 ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ครอบคลุมการเช่าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 28,560 บาท โดยชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่ารายอื่นที่มีราคาค่าเช่าอยู่ที่ 28,560 บาทต่อเดือน</p> <p>2) บริเวณห้องเลขที่ 503 และ 504 ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 เนื้อที่ 158.74 ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ครอบคลุมการเช่าในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 21,429.90 บาท โดยชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่ารายอื่นที่มีราคาค่าเช่าอยู่ที่ 21,429.90 บาทต่อเดือน</p> <p>บริษัทได้ทำการย้ายสำนักงานจากชั้น 5 ไปชั้น 7 ของอาคารอรรถบูรณ์ โดยได้มีการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 701 เนื้อที่ 541.67 ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 75,833.80 บาท (140 บาท/ ตารางเมตร/เดือน) โดยชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่ารายอื่นที่มีราคาค่าเช่าอยู่ที่ 160 บาท/ ตารางเมตร / เดือน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว มีสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเงื่อนไขการทำสัญญาและราคามีความสมเหตุสมผล ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
	บริษัท อรรถบูรณ์ สินทรัพย์ จำกัด	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	3.40 - 3.40 - - - 0.01	- 5 5 - - - 0.002	บริษัทกู้ยืมเงินจาก บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.625 ต่อปี โดยการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
	บริษัท อรรณพรัตน์สินทรัพย์ จำกัด	<u>เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</u> มูลค่ารายการ	-	0.44	บริษัท อรรณพรัตน์สินทรัพย์ จำกัด ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน ดังนี้ 1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/006 ห้อง 08/23 มูลค่า 3,863,500 บาท 2) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/007 ห้อง 08/24 มูลค่า 3,863,500 บาท 3) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ R1 57/008 ห้อง 08/25 มูลค่า 3,863,500 บาท
		<u>รายได้จากการขาย</u> มูลค่ารายการ	-	11.38	บริษัท อรรณพรัตน์สินทรัพย์ จำกัด ได้จ่ายชำระเงินค่าโครงการริชพาร์ค@ เตาปูนอินเตอร์เนชั่นแนล ดังนี้ 1) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 57/084 ห้อง 5/15 มูลค่า 2,325,000 บาท 2) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 57/085 ห้อง 6/23 มูลค่า 2,212,700 บาท 3) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 57/086 ห้อง 8/21 มูลค่า 2,230,100 บาท 4) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 57/087 ห้อง 10/24 มูลค่า 2,247,500 บาท 5) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 57/088 ห้อง 10/32 มูลค่า 2,355,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
28.	บริษัท เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	<u>การบริหารโครงการ</u>	4.44	5.86	<p>บริษัทได้จ้าง เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ให้เป็นผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ ดังนี้</p> <p>1) สัญญาจ้างผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการเลอริช@อารีย์สเคชั่น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มูลค่าสัญญา 1.79 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2555</p> <p>2) สัญญาจ้างผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการริชพาร์ค@บางซ่อนสเคชั่น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 มูลค่าสัญญา 10.03 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2556</p> <p>3) สัญญาจ้างผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เนชั่น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 มูลค่าสัญญา 10.30 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดพฤศจิกายน 2557</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามอัตราตลาดแล้ว</p> <p>ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2556	ปี 2557	
29	บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด	<p><u>เงินกู้ยืม</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</p> <p>กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือยกไป</p> <p>ปลายงวด</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>9.41</p> <p>9.41</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0.007</p>	<p>บริษัทกู้ยืมเงินจาก บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.625 ต่อปี โดยการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวครบแล้วทั้งจำนวน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

12.5 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

1. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน

บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการปลดภาระค้ำประกันของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามการอนุมัติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว

2. รายการขายหรือซื้อหุ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มนการขายหรือซื้อหุ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดผลประโยชน์

3. รายการเช่าสำนักงานของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มนการขายเช่าสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้หากมีการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ในการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนการพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ

นอกจากนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการระหว่าง กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท