

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หุ้นสามัญ

##### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 552,887,427 บาท และมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 550,634,453 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,105,774,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยแบ่งเป็นทุน

1. หุ้นสามัญจำนวน 1,101,268,906 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ชำระแล้วจำนวน 550,634,453 บาท
  2. หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 4,505,403 หุ้น เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- หมายเหตุ 1.เดิมมีหุ้นเพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น มีการใช้สิทธิในเดือนมีนาคมและกันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น 692,463 หน่วย คิดเป็น 761,683 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 2,388,317 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาทต่อหุ้น
2. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ จึงมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,117,086 หุ้น เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : บริษัทฯ แจ้งปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.8333 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2.4545 บาทต่อหุ้น

##### 7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,150,000 หน่วย โดยกำหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย |
| ประเภท/ชนิด    | : | ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  |

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 3,150,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 3,150,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 450,000,000 หุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	กำหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 50 หรือเท่ากับ 4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<p>เว้นแต่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของ เดือนแรก ภายหลังจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะ</p>

ตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา (เดือนที่) นับจากวันที่ออกไปสำคัญ แสดงสิทธิ	ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
6	ร้อยละ 10
12	ร้อยละ 25
18	ร้อยละ 40
24	ร้อยละ 60
30	ร้อยละ 80
36	ร้อยละ 100

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของบริษัทฯ

ระยะเวลาการแจ้งความ  
จำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า  
5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความ  
จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง  
15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย  
และจัดสรร : กำหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558

วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อ  
หลักทรัพย์  
ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย  
จะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์  
อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ  
บริษัทย่อย

- เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ :
1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
  2. เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
    - (ก) กรณีพิการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
    - (ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที โดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์
    - (ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
    - (ง) กรณีการสิ้นสุดสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
  3. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือนดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ
  4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ :
- เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกรณีที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอกจากสิทธิและประโยชน์ ตามปกติของหุ้นสามัญ	: -ไม่มี-
ตลาดรองของใบสำคัญ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: <b>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)</b> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งจำนวน 3,150,000 หน่วย ราคาตลาด ของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐานราคาตลาด ของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ที่เท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่ต่ำกว่าราคา IPO ร้อยละ 50 จะเท่ากับราคาใช้สิทธิ ที่ราคา 4.50 บาท ต่อหุ้น</p> <p><b>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งจำนวน 3,150,000 หน่วย ส่วนแบ่ง กำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.52 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคำนวณ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 603,150,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรกและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง จำนวน)</p>

โดยในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน รวมทั้งสิ้น 692,463 หน่วย คิด 761,683 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาทต่อหุ้น) คงเหลือสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,457,537 หน่วย

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2

-ไม่มี-

#### 7.4 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพีระพงศ์ จรุงเอก	330,072,186.00	29.97
2	นางอารดา จรุงเอก	233,405,520.00	21.19
3	นายเนเรศ งามอภิชน	121,000,000.00	10.99
4	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	58,804,000.00	5.34
5	บริษัท พูนพิรดา จำกัด	55,000,000.00	4.99
6	ด.ช. พีระ จรุงเอก	48,399,981.00	4.40
7	ด.ญ. รดา จรุงเอก	48,399,981.00	4.40
8	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	25,000,000.00	2.27
9	CHASE NOMINEES LIMITED	16,666,666.00	1.51
10	นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล	9,355,000.00	0.85
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	155,165,572.00	14.09
	<b>รวม</b>	<b>946,103,334.00</b>	<b>85.91</b>
	<b>ยอดรวมทุนชำระแล้ว</b>	<b>1,101,268,906.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</b>	<b>1,050,435,391.00</b>	<b>95.38</b>
	<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว</b>	<b>50,833,515.00</b>	<b>4.62</b>

#### 7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21667 บาทต่อหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท

และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทและผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

## **7.6 ยอดหนี้ค้างในการออกตั๋วเงินและหุ้นกู้**

### **7.6.1 ภาระคงค้างจากการออกตั๋วเงิน (รวมถึงตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท มีภาระคงค้างจากการออกตั๋วแลกเงินของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 196.71 ล้านบาท

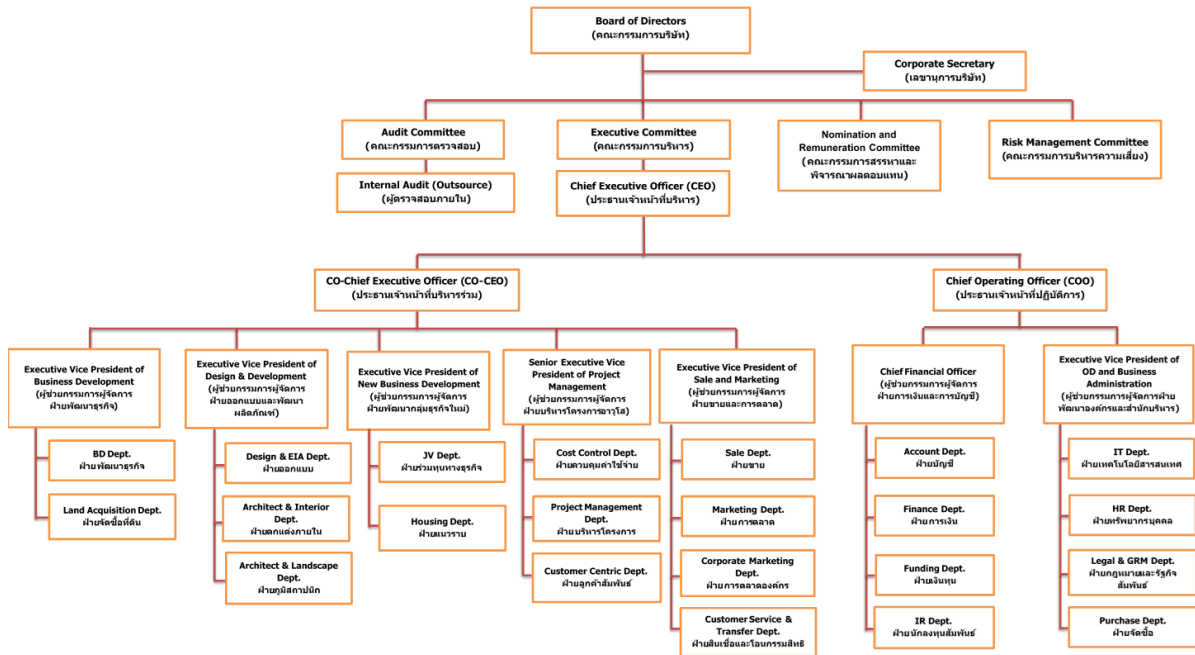
### **7.6.2 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้**

ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้

**ผังองค์กร (Organization Chart)**



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	ประธานกรรมการ
2. นายนิติ ลมุนพันธ์	กรรมการ
3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการ
5. นางอารดา จรูญเอก	กรรมการ
6. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการ
7. นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการอิสระ
8. พลอากาศเอกบุรวิรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ
9. นางสาวสุจาวี จันทรส์ว่าง	กรรมการอิสระ
10. นายอภิพงศ์ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือชื่อ  
ร่วมกับ นายเมธา จันทรแจ่มจรัส หรือ นายนิติ ลมุนพันธ์ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2557 2558 และ 2559 สรุปดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	หมายเหตุ
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	12/12	12/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2557
2. นายนิติ ลมุนพันธ์	4/5	11/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 10 ต.ค. 2557
3. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	-	7/9	11/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 9 พ.ค. 2558
4. นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล	-	-	5/6	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 2559 แทน นางวิณา อรัญญ เกษม
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	12/12	12/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
6. นางอารดา จรูญเอก	12/12	12/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	-	-	5/6	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 2559 แทน นางสาวศิรินทรา จริยคุณ
8. นายสหัส ตริทิพยบุตร	12/12	11/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2557
9. พลอากาศเอกบุรียร์ รัตนวานิช	12/12	12/12	12/12	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2557
10. นางสาวสุจารี จันทรสว่าง	-	-	6/6	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 2559 แทน นางสาววรุณ รัตน์ จูจินดา
11. นางวิณา อรัญญเกษม	5/5	10/12	6/6	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	หมายเหตุ
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	
12. นางสาวศิรินทรา จรรย์คุณ	12/12	12/12	6/6	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559
13. นางสาววรุณรัตน์ จูจินดา	10/10	12/12	6/6	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559
14. ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์	1/1	-	-	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557
15. พลตำรวจโทบริหาร เสียงอารมณ	1/1	-	-	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557
16. นางวิทธยา พรพิพัฒน์กุล	2/2	-	-	ลาออกจากการดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2557

## 8.2 ผู้บริหาร

### 8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิติ ลมุนพันธ์	กรรมการบริหาร
3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการบริหาร
4. นางอารดา จรูญเอก	กรรมการบริหาร
5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	กรรมการบริหาร
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร
7. นายปิณฑะ ไตรนุรักษ์	กรรมการบริหาร
8. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววริศา วาระแก่นทราย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## 8.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร<sup>1</sup>ของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นางอารดา จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)
3. นายปิธิพงษ์ ไตรนุรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
5. นายจิรัฐา วรปรางกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. นายชัยวัฒน์ จักรแต่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
9. นายวาทยุทธ์ ทองพรหม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและสำนักบริหาร
10. นางสาววรีกร บุญพรหม	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ตามคำนิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ก.ล.ด. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

### การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา
1. นายพีระพงศ์ จรุงเอก	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. Ultra Wealth Plus รุ่น 2 3. The NEXT Real รุ่น 1 4. สัมมนา"อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016" 5. CSI "กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้...ผลตอบแทนที่ดีที่สุด" (CSI) รุ่นที่ 9 6. SD Forum ในหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
2. นางอารดา จรุงเอก	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 3. สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 4. The NEXT Real รุ่น 1
3. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
4. นายจิรฐา วรปรามกุล	-
5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	1.การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)
6. นายปิณฑิษฐ์ ไตรนุรักษ์	1. การจัดทำ KPI และ PDCL BD 2. Hotel Development Nightmares 3. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
7. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	1. การจัดทำ KPI และ PDCL BD 2. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
8. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. สัมมนารถไฟฟ้ามาหานนคร พลิกโฉมเมืองเร่งเครื่องลงทุน
9. นายชัยวัฒน์ จักรแท้	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
10. นายวาทยุทธ์ ทองพรม	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559
11. นางสาววิกร บุญพรม	-
12. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ	1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2559 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต 2. การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 3. เจาะประเด็นเอกสารรับจ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด เคล็ด(ไม่)ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางสาววาริดา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท
2. แต่งตั้งและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
  - 5.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 5.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 5.4 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 5.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ

###### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายครั้งที่ประชุม

###### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแล้ว

###### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

###### ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 7,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 7,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ถึง ปี 2559 สรุปดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	เบี้ยประชุม (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
1. นายลักษณะน้อย พึ่งศรีมี	150,000	365,000	502,500
2. นายนิติ ฌุนพันธ์	30,000	190,000	340,000
3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	-	140,000	415,000
4. นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล <sup>1</sup>	-	-	100,000
5. นายพิระพงศ์ จรูญเอก <sup>2</sup>	-	-	-
6. นางอารดา จรูญเอก <sup>2</sup>	-	-	-
7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ <sup>3</sup>	-	-	100,000
8. นายสหัส ตริทิพบุตร	180,000	310,000	482,500
9. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช	160,000	280,000	420,000
10. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง <sup>4</sup>	-	-	180,000
11. นางวิภา อรัญญเกษม	40,000	170,000	80,000
12. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ <sup>2</sup>	-	-	-
13. นางสาววรุณรัตน์ จูจินดา	140,000	280,000	152,500
14. ดร. วาสเทพ ภาณุวัฒน์	10,000	-	-
15. พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ	10,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>740,000</b>	<b>1,735,000</b>	<b>2,772,500</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวิภา อรัญญเกษม

<sup>2</sup> กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุม

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาวศิรินทรา จริยคุณ

<sup>4</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จูจินดา

2) ค่าตอบแทนอื่น

- จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมจำนวน 850,500 หน่วย

## 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)	10*	15.14	10	22.97	12	36.53

\*นายสมสกุล แสงสุวรรณ และนายวาทยุทธ์ ทองพรหม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559

\*\*นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว และนายชัยวัฒน์ จักรแต่ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

\*\*\*นายจิรัฐ วรปรางกูล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

\*\*\*\*ไม่รวมนายเมธา จันทร์แจ่มจรัส และนายนิวัติ ลมุนพันธ์ เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

\*\*\*\*\*คณะกรรมการบริษัท รับทราบการลาออกของนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559

### 2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมจำนวนไม่เกิน 734,000 หน่วย หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน จำนวน 692,463 หน่วย

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 , 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน พนักงานทั้งสิ้น 129 คน , 248 คน และ 384 คน ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดังนี้

สายงาน (หน่วย: คน)	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	30 ธันวาคม 2559
ฝ่ายการขายและการตลาด	45	67	92
ฝ่ายพัฒนาโครงการและ บริหารงานก่อสร้าง	8	31	64
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	12	22	35
ฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล	38	82	127
ฝ่ายบัญชี และการเงิน	15	20	29
ฝ่ายสำนักงานบริหาร	11	26	37
<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>248</b>	<b>384</b>

### 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับปี 2557 2558 และ 2559 มีจำนวน 27.04 ล้านบาท 72.25 ล้านบาท และ 148.86 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

### 8.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือครบทุกบริษัท

### 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ระดับ เพราะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริม และดำเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้อนการทำงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมารับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารและผลักดันความสำเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดปัญหาด้านการสื่อสารและช่วยให้การตอบสนองลูกค้าทั้งภายในและนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

### 8.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2559) บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ พนักงาน รัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานของบริษัทฯ มีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ รัฐ ลูกค้า และสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลักกฎหมายอันเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) สำหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจประจำปี เพื่อให้ทันต่อปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายึดถือและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. เลขานุการบริษัท

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบโดยทันที ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

## 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะเริ่มประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกับการเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลักฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ จะเลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยจัดประชุม ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้สะดวกเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชน และทางด่วนศรีรัช ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม

2.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ในวันประชุม ทางบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่และตัวแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนานหนังสือเดินทาง หรือบัตรข้าราชการในกรณีบุคคลธรรมดา และหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ในกรณีนิติบุคคล

3.) บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารแถมปีเพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ หรือกรรมการอิสระโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ จุดรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

5.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นับคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินรายการจะขอตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดหน้าเป็นผู้ตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจำปี และวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง และมีการแจ้งวิธีการลง – นับคะแนนเสียงก่อนการประชุม และในทุกวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน

6.) บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

7.) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนำส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ จะทำการแจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบผลการประชุมโดยทันทีและเท่าเทียมกัน

9.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิอันพึงมีพึงมีของผู้ถือหุ้น

### 1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือ และยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

### 1.) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลและวาระต่างๆ ที่กำหนดในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะมีการระบุข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ ความเห็นของทางคณะกรรมการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และนอกจากนี้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอก่อนวันประชุม

และหากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั่นเอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

การประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ

### 2.) การกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และการเก็บรักษาข้อมูล

สำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยมีการประกาศให้ทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ไม่ทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้เป็นช่วง “Black Out Period” และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วง “Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสหรือประจำปี กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการให้ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกจนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้วรายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแล

ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 3.) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไป และเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

### 4.) การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยง หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องมีการขออนุมัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการและเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

## 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคมโดยรวม

### 3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์ญาติ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปร่างของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. **พนักงาน** : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ดังนี้

1) พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัท เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

3) บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

4) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### (1) กระบวนการสรรหาบุคลากร

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### (2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทั่วไป ทั้งด้านกฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 396 คน มีการอบรมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนรวม 5,203.5 ชั่วโมง เทียบเป็น 13.14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

### (3) การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และกิจกรรมงานเลี้ยงกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

### (4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

3. **ลูกค้า :** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทอย่างถูกต้อง ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เน้นรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค อาทิ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบคำถาม ชี้แจงเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยตรง
4. **คู่ค้า :** การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย และปฏิบัติตามคู่ค้าตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ในการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามาประมวลงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
5. **คู่แข่ง :** บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม

6. **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ
7. **สังคม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตามโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตลอดมา อีกทั้งจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดูแลเอาใจใส่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

### 3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

**จดหมาย** ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

**เว็บไซต์** <http://www.origin.co.th> > Whistleblower

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือ กล่องสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง

### 3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนได้ที่ Email: [Whistleblower@origin.co.th](mailto:Whistleblower@origin.co.th) ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

### 3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมลที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

### 3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

#### ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวฐิติมา กุลจิตติอมร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

อีเมล : [ir@origin.co.th](mailto:ir@origin.co.th)

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

โทรศัพท์ : (662) 030 0000

Fax : (662) 398 9994

#### นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทในทุกรูปแบบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

#### 4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี คุณลักษณะของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#### 4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

#### 4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนด ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติง จำกัด ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

#### 4.4 การทำรายการของกรรมการ

- 1) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
- 2) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4.5 การทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2559 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนคน / จำนวนครั้ง
■ การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ (คน)	752
■ การนำนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครั้ง)	9
■ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)	3
■ การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง)	24
■ การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (ครั้ง)	1
■ การเข้าร่วมกิจกรรมการ Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ (ครั้ง)	4
■ การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง)	3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนอีกด้วย

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในรายงานประจำปี 2559 และใน [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2557 ปี 2558 และปี 2559

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่พนักงานทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ โดยพนักงานสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ (662) 030 0000 หรือ [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th)

## 5.1 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

## 5.2 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการ

เสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอื่นที่มีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด

1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตำแหน่งต่อไปนี้จะถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
- (5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- (6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ

2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

4) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

### 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ

จัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้งและกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏตามการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

#### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล)

##### และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินทั้งแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป

โดยในทุกสิ้นปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร จะทำการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลประจำปี โดยจัดส่งแบบการประเมินกลับมาให้กับเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพื่อทำการสรุปรวบรวมผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการแต่ละชุดรับทราบต่อไป

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (ในการประชุมคณะกรรมการ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ต่ำกว่าร้อยละ 50 คะแนน	ควรปรับปรุง
ร้อยละ 50-65	พอสมควร
ร้อยละ 66-75	ดี
ร้อยละ 76-85	ดีมาก
ร้อยละ 86-100	ดีเยี่ยม

##### ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษัท

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	89.05	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.32	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	88.06	ดีเยี่ยม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	82.5	ดีมาก
--	------	-------

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัททำการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้รับทราบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย ซึ่งการทำการประเมินดังกล่าวเป็นความลับ

ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.29 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

### หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

### 5.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

### 5.7 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

### 5.8 การรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1) ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3) ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

## 5.9 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ

## 5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปีที่ 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้แก่กรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน คือ นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และนางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

## 5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปโดยในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา
1. นายพีระพงศ์ จรุงเอก	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. Ultra Wealth Plus รุ่น 2 3. The NEXT Real รุ่น 1 4. สัมมนา"อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016" 5. CSI "กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้...ผลตอบแทนที่ดีที่สุด" (CSI) รุ่นที่ 9 6. SD Forum ในหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
2. นางอารดา จรุงเอก	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 3. สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 4. The NEXT Real รุ่น 1
3. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
4. นายจิรฐา วรปรางกุล	-
5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	1.การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)
6. นายปิณฑิษฐ์ ไตรนุรักษ์	1. การจัดทำ KPI และ PDCL BD 2. Hotel Development Nightmares 3. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
7. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	1. การจัดทำ KPI และ PDCL BD 2. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
8. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. สัมมนารถไฟฟ้ามหานคร พลิกโฉมเมืองเร่งเครื่องลงทุน
9. นายชัยวัฒน์ จักรแท้	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
10. นายวาทยุทธ์ ทองพรม	1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management) 2. สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559
11. นางสาววิกร บุญพรม	-
12. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ	1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2559 และกำหนด IFRS ฉบับใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต 2. การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 3. เจาะประเด็นเอกสารรับจ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด เคล็ด(ไม่)ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation

#### 5.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

## 6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้ง นางสาววาริตา วาระแก่นทราย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
- 3) รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	ประธานกรรมการ
2. นายนิติ ลมุนพันธ์	กรรมการ
3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	กรรมการ
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการ
6. นางอารดา จรูญเอก	กรรมการ
7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการ
8. นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการอิสระ
4. นายอภินันท์ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอกบุรือรต์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ
10. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  
  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>1</sup> แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ทดแทนนางสาวอรุณรัตน์ จูจินดา

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### (1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

#### (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

##### (1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

#### 1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การควบคุมภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
  - สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  - สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
3. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
  - สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
  - ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก
  - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ช) จำนวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
  - (ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
7. หน้าที่อื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  - ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
  - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายลักษณะน้อย พึ่งวิศรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายวาทยุทธ์ ทองพรหม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัท และผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ บริษัท จะเป็น ผู้อนุมัติคำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
5. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และรายงานผลการ ประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเมธา จันท์แจ่มจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการบริหาร
3. นายพีระพงศ์ จรุงเอก	กรรมการบริหาร
4. นางอรดา จรุงเอก	กรรมการบริหาร
5. นายปิณฑะ ไตรนุรักษ์	กรรมการบริหาร
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวกนกไพลินวิไลแก้ว <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร
8. นายสมสกุล แสงสุวรรณ <sup>2</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ <sup>1</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

<sup>2</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคุณ

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

##### (1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

##### (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานต่างๆ เพื่อการกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร สรุปดังต่อไปนี้

- การใช้ลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดำเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณประจำปีวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกิน 10,000,000 บาท (จำนวนใดต่ำกว่า)
  - การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
  - การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท
  - การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท
  - การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
    - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
    - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
    - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
  6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
  7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
12. ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

#### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรดา จรูญเอก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ <sup>1</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว <sup>2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ <sup>1</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

<sup>2</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคุณ

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### (1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 5/2559เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะ และขนาดความเสี่ยงในแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

#### 9.2.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีคณะผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นางอรดา จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)
3. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
5. นายจิรฐา วรปรางกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ
7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. นายชัยวัฒน์ จักรแต่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
9. นายวาทยุทธ์ ทองพรหม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและสำนักบริหาร
10. นางสาววิกร บุญพรหม	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้

- 1 รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- 2 ดูแลบริหารดำเนินงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น
- 3 นำเสนอวิสัยทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการดำเนินงานงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
- 4 กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5 นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

- 6 ออกคำสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 7 ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับรวมทั้งนโยบายของบริษัทฯตามหลักธรรมาภิบาล
- 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดังต่อไปนี้

- การใช้ลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดำเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณประจำปีวงเงินไม่เกินร้อยละ 7 หรือไม่เกิน 7,000,000 บาท (จำนวนใดต่ำกว่า)
  - การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท
  - การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
  - การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
  - การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- 9 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
  - 10 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใสและมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
  - 11 ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คนกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

การสรรหากรรมการนั้น บริษัท จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัท จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงหรือ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### 9.3.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 9.3.3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางการเงินและการบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.3.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 9.3.5 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

### 9.3.6 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

1. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ฉ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น
  - (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
  - (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

จะเป็นไปตามนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตราการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

- 4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้ในการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 6) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 , 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนรวม 1.33 ล้านบาท , 1.54 ล้านบาท และ 1.83 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee)

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2559

บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

#### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุม โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- ด้านพันธมิตร มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส คัดเลือกผู้รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอนเอียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับในทางธุรกิจ อาทิเช่น เงื่อนไข ราคา ให้กับทางคู่ค้าของบริษัทฯ
- ด้านพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ คัดเลือกพนักงานด้วยความสามารถที่แท้จริง ปราศจากอคติด้านเชื้อชาติ ศาสนา
- ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และรูปภาพที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต บัญชีโฆษณา โบรชัวร์ เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น

#### 10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับบุคคลภายนอก หากพบเห็นการกระทำความผิดของพนักงาน โดยสามารถแจ้งได้ที่ [www.origin.co.th](http://www.origin.co.th) (แจ้งเบาะแสการทุจริต)
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

### 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเสมอภาค และต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระทำการดังกล่าว เป็นต้น โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญามาตรฐานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี
- ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคัดเลือกด้วยความสามารถที่แท้จริง ไม่เลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

### 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนานักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจ

ของพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้

1. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัท เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัท มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

4. จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### (1) การสรรหา

บริษัท มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัท ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัท จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### (2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความรู้ด้านอื่นๆ ทั่วทั้งด้านกฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง

กระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 396 คน มีการอบรมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนรวม 5,203.5 ชั่วโมง เทียบเป็น 13.14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมวันรวมใจ ORIGIN

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและพนักงานใหม่ รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ให้แก่พนักงานทราบ ทั้งนี้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งวันดังกล่าวจะเป็นวันที่พนักงานทุกระดับขององค์กรได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส

บริษัทฯ สนับสนุนให้หัวหน้างานพาพนักงานได้บังคับบัญชาไปทำกิจกรรมร่วมกันในแผนก เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและทำให้พนักงานเก่าและใหม่ ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

3. กิจกรรม ORIGIN Outing Trip

กิจกรรมที่พาพนักงานของไปบริษัทฯ ไปทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และพักผ่อนนอกสถานที่

4. กิจกรรม ORIGIN Half Year Party

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน ที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดครึ่งปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน

5. กิจกรรม Small Group Activity

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนักงานในแต่ละแผนก จำนวน 5-10 ท่าน เพื่อการแก้ไขปัญหาในการทำงาน รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

6. การจัดอบรมให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงทักษะการบริหารของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กรมาให้ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานขององค์กรในทุกระดับ เช่น

- การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) .สภาวิชาชีพบัญชี , โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ( TREBS) เป็นต้น
- หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานขาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดทำหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงานด้านการบริการโดยเฉพาะ
- การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลที่ต้องพบปะลูกค้า เช่น หลักสูตรสอนการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่สถานบันการศึกษาเป็นผู้จัด เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถและทักษะให้เพียงพอในการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะความรู้ในทุกๆ ด้านให้แก่พนักงานทุกระดับ

#### 7. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ORIGIN School)

บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรมระยะสั้น จำนวน 3 วัน จำนวนประมาณ 20-40 ท่าน/รุ่น เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจแนวความคิด วัฒนธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท โครงสร้างและกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และของบริษัทฯ เพื่อเป็นการวางรากฐาน และหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้การประสานและส่งต่องานที่เป็นระบบ และเพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้าองค์กรและเข้าใจวัฒนธรรมรวมไปถึงพื้นเพความเป็นมาขององค์กร

#### (3) การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และกิจกรรมงานเลี้ยงกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เป็นต้น โดยมีสวัสดิการและนโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ดังนี้

##### 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานนั้น จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3% - 7% โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

## 2. กองทุนประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่มีค่าใช้จ่ายจากการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล

## 3. กองทุนเงินทดแทน

กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด

## 4. ของเยี่ยม

กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้กำเนิดบุตร

## 5. เงินช่วยเหลือ

บริษัทฯ มีสวัสดิการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น กรณีสมรส ประสพภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด เพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

โดยบริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จที่ผ่านมาและความสำเร็จใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงานสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง โดยการมุ่งปรับปรุงสวัสดิการเดิมให้มีความทันสมัย และการเพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและให้เหมาะสมกับกลุ่มตามวัยของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ Employee Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนักงานซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญ ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

## (4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

พนักงานที่ผ่านพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทกำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนด โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน และจะมีสวัสดิการในเรื่องของค่าทันตกรรมเป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

## 2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานบริษัท ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจะจัดในช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและระดับของพนักงาน

## 3. ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในส่วน of สถานที่ทำนและสถานที่ก่อสร้างโครงการ

นอกจากที่บริษัท จะให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานแล้ว ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานก่อสร้างอีกด้วย ด้วยการดำเนินงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งในส่วนที่ 4 เป็นแผนด้านความปลอดภัยภายในที่พักคนงาน (Safety Camps) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีการกำหนดให้ห้องพักมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
- มีห้องน้ำที่แยกสัดส่วนชายและหญิง
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการดูแลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วบริเวณที่พักคนงาน พร้อมทั้งสวัสดิการดับเพลิงเป็นประจำ
- จัดให้มีการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
- มีการฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงรบกวนภายในที่พักคนงานเป็นประจำ

นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างในหลายส่วนดังนี้

- ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน มีสัญชาติไทย และมีสิทธิที่เข้าเรียนในประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาและประสานกับโรงเรียนให้ ซึ่งได้ดำเนินการที่โครงการ Cabana สำโรง โดยได้ประสานให้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมหาวันจำนวน 2 คน
- จัดงานปีใหม่ แจกของขวัญให้กับเด็ก โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาเยี่ยม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ และแจกของขวัญให้กับเด็กๆ สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับทั้งพ่อแม่ และลูกหลานผู้ใช้แรงงาน
- บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัว จึงไม่มีนโยบายห้ามให้ผู้ใช้งานนำเด็กมาอยู่ในที่พักคนงาน แต่จะต้องมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนถึงเขตอนุญาตและเขตที่ห้ามเข้า และเน้นย้ำกับผู้ใช้งานว่าห้ามให้เด็กเข้ามาเขตก่อสร้างอย่างเด็ดขาด

### 10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) โดยจัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบคำถาม ชี้แจงเรียน และข้อสงสัย นอกจากนี้ยังจัดงานกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้าน และบริษัทฯ กับลูกบ้าน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ บ้านเท็ก กีฬา และงานศิลปะ ได้แก่

- การพาลูกบ้านไปดูภาพยนตร์ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้งในรอบปี 2559
- กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลูกบ้าน
- งานศิลปะที่เสริมสมาธิ ด้วยการพับกลีบดอกบัวเจริญสติ



## 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ทั้งงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางแผนกระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และในส่วนของการดำเนินงาน

### (1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลัก EIA โดยได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัยภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และส่วนที่ 3 จัดทำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตราการ (EIA) รอบโครงการ

### (2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว

### (3) การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสำนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมทั้งนำมาตรการการประหยัดพลังงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัลพนักงานทุกคนหากมีการประหยัดไฟได้ตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละปี สำหรับทรัพยากรชนิดสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเอกสาร บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการทำงานแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาระบบ OSB (Origin Smart Business) เพื่อนำเอกสารต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการทำงาน (Standard of Procedure) และแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเรียกใช้และอนุมัติผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้เกิดความสิ้นเปลืองด้านทรัพยากร

## 10.7 การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย รวมทั้ง บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เน้นการช่วยสังคมโดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการและสนับสนุนเงินหรือสิ่งของให้ แก่สังคมด้านการศึกษา และได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ค้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน กิจกรรมพำนักรถที่วันเกิดในไตรมาสนั้น ๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยทุกๆ ครั้ง จะมีผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ เข้าร่วม พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเงินด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนและสถานีนามัย เป็นต้น โดยตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กพิการและทพพลาภาพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทพพลาภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับสถานสงเคราะห์ฯ ตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ร่วมกับธนาคาร UOB จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ มูลนิธิสันติสุข ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และสื่อสาร ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย

- มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ตราขึ้นอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอำนาจ กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และสั่งการที่เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมผู้บริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่บุคลากรที่เหมาะสม

#### 2. การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงด้าน Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Reputation Risk และ IT Risk ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ

ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายในติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

- บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตด้านต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี่ยง โดยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ กำหนดมาตรการ ทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก และยังมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง

### 4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ครบถ้วนถึงวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และการควบคุมภายในอยู่เสมอ
- จัดช่องทางสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งองค์กรพร้อมทั้งมีการประเมินและติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกัน และเชื่อถือได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์
- เพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอก สามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรหรือข้อแนะนำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และงานบริการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตผ่านเว็บไซต์ ([www.origin.co.th](http://www.origin.co.th)) มาที่ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistleblower) หรือ ส่งจดหมายมาถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 496 หมู่ 9 ซอยแบร์ริง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้อย่างชัดเจน

## 5. ระบบการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน กลยุทธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม Executive Committee เป็นประจำทุกเดือน
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันหาหรือแนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ตลิมิเต็ด ("พีแอนด์แอล") เพื่อทำการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการตรวจสอบกระบวนการงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่านโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สอบทานกระบวนการงานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล (3) กระบวนการจัดหาที่ดิน ออกแบบก่อสร้าง และสรรหาผู้รับเหมา (4) กระบวนการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 มีมติรับรองรายงานผลประเมินการควบคุมภายใน และพิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับแนวทางและกระบวนการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ พีแอนด์แอลฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ได้มีการพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบ การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และให้มีติดตามผลมานำเสนออย่างต่อเนื่อง

### 13.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- 4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
- 5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
- 6 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

และยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกในระหว่างปีของการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน ในกรณีที่มีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบ พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้บริษัทฯ สามารถกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.origin.co.th](http://www.origin.co.th))

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
1. บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ร้อยละ 99.99</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> <li>- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี</li> <li>- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส</li> <li>- นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล</li> </ul> </li> </ul>	<p>1.1 เงินกู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ ย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด 7,000.00</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด 7,000.00</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>• ดอกเบี้ยจ่าย 36.93</li> <li>• ดอกเบี้ยค้างจ่าย -</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน โดยมียอดกู้ยืม สำหรับปี 2558 จำนวน 7.00 ล้านบาท และได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ทั้งจำนวน 7.00 ล้านบาท และไม่ได้มีการกู้ยืมเพิ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี 2558 จำนวน 0.04 ล้านบาท และสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย และค้างจ่ายกับบริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<p>1.2 เงินให้กู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดคงเหลือต้นงวด 20,200.54</li> <li>กู้เพิ่มระหว่างงวด 123,456.39</li> <li>ชำระคืนระหว่างงวด 73,600.54</li> <li>ยอดคงเหลือปลายงวด 70,056.39</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี้ยรับ 2,989.52</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ 1,370.16</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน โดยมียอดยกมาจากปี 2558 จำนวน 70.06 ล้านบาท โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 88.02 ล้านบาท และได้มีการชำระคืนระหว่างงวดทั้งจำนวน 158.07 ล้านบาท และไม่มีการให้กู้ยืมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2558 จำนวน 2.99 ล้านบาท และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 4.24 ล้านบาท</li> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับสำหรับปี 2558 จำนวน 1.37 ล้านบาท และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
2. บริษัท ฟรีโม พร็อพเพอร์ตี้ ไซลูชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท ฟรีโม พร็อพเพอร์ตี้ ไซลูชั่น จำกัด ร้อยละ 99.98</li> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นายนิติ ภูมิพันธ์</li> <li>- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส</li> </ul> </li> </ul>	<u>2.1 การขายห้องชุด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายห้องชุดเพื่อการลงทุน</li> </ul>	-	13,233.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ย่อยฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในเดือนเม.ย. 2559 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- KNB แบร์ริง (101) ราคา 5.75 ลบ.</li> <li>- Sense of London (219) ราคา 1.52 ลบ. / (220) ราคา 1.57 ลบ. / (221) ราคา 1.51 ลบ. / (222) ราคา 1.41 ลบ.</li> </ul> </li> <li>ในเดือนต.ค. 2559 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- TC (TR#A101) ราคา 1.48 ลบ.</li> </ul> </li> <li>รวม 6 ห้อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 13.23 ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว</li> </ul>
		<u>2.2 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ย่อย กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี้ยรับ -</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ -</li> </ul>	- - - -	- 16,000.00 16,000.00 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัท ฟรีโม พร็อพเพอร์ตี้ ไซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 16.00 ล้านบาท และได้มีการชำระคืนระหว่างงวดทั้งจำนวน 16.00 ล้านบาท และไม่มีการให้กู้ยืมเพิ่มเติมทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี๋ยรับสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.26 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีดอกเบี๋ยค้างรับ</li> </ul>	
3. บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> </ul> </li> </ul>	<u>3.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด - 170,358.00</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด - 137,750.00</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด - 32,608.00</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี๋ยรับ - 1,514.67</li> <li>ดอกเบี๋ยค้างรับ - 78.62</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 170.36 ล้านบาท และได้มีการชำระคืนระหว่างงวด จำนวน 137.75 ล้านบาท คงเหลือ 32.61 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี๋ยรับสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 1.51 ล้านบาท และมีดอกเบี๋ยค้างรับ จำนวน 78.62 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตราดอกเบี๋ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี๋ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
4. บริษัท ออริจิน สาทร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท ออริจิน สาทร จำกัด ร้อยละ 23.04</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> </ul> </li> <li>• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็น กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว</li> </ul> </li> </ul>	<p>4.1 เงินลงทุน</p> <p>เงินเพิ่มทุนจากบริษัทฯ</p> <p>- 37,250.00</p> <p>4.2 การขายห้องชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จากกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ</li> <li>- คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี - 156.20</li> <li>- คุณสหัส ตริทิพบุตร - 120.00</li> <li>- คุณสุจารี จันทร์สว่าง - 240.00</li> <li>- คุณบุรียรัตน์ รัตนวานิช - 120.00</li> <li>- คุณนิวัติ ลมุนพันธ์ - 120.00</li> <li>- คุณอิทธิพงศ์ อมาตยกุล - 120.00</li> <li>- คุณสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ - 120.00</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินทุนให้กับบริษัท ออริจิน สาทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน เป็นเงิน 37.25 ล้านบาท สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559</li> <li>• กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn จำนวน 8 ห้อง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 39.42 ล้านบาท สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559</li> <li>• บริษัท ออริจิน สาทร จำกัด ได้รับเงินมัดจำ และเงินรับล่วงหน้าจากกรรมการจำนวน 1.0 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายการดังกล่าวเป็นรายการ เพิ่มทุนปกติ ไม่เข้าเงื่อนไข รายการระหว่างกัน</li> <li>• เป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ</li> <li>• ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติ ทั่วไปและเทียบเคียงได้กับ ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก รายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
5. บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี</li> <li>- นายพิระพงศ์ จรุงเอก</li> <li>- นายเมธธา จันทน์แจ่มจรัส</li> <li>- นางอารดา จรุงเอก</li> <li>- นายอริพงศ์ อมาตยกุล</li> </ul> </li> <li>• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็น กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว</li> </ul> </li> </ul>	<u>5.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>• ดอกเบี้ยรับ -</li> <li>• ดอกเบี้ยค้างรับ -</li> </ul>	-	- 50,000.00 - <u>50,000.00</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทฯ ย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม ระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 50.00 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.88 ล้าน บาท และมีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.88 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบ กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย ของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>
6. บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพิระพงศ์ จรุงเอก</li> <li>- นางอารดา จรุงเอก</li> </ul> </li> <li>• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็น กรรมการ</li> </ul>	<u>6.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>• ดอกเบี้ยรับ -</li> </ul>	-	- 26,600.15 - <u>26,600.15</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่าง งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 26.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิด ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืม เฉลี่ยของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบ</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
	- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดอกเบี๋ยค้างรับ</li> </ul>	-	198.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี๋ยรับสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.20 ล้านบาท และมีดอกเบี๋ยค้างรับ จำนวน 0.20 ล้านบาท</li> </ul>	กับอัตราดอกเบี๋ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)
7. บริษัท ออริจิน สเฟียร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริจิน สเฟียร์ จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> </ul> </li> <li>ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว</li> </ul> </li> </ul>	<u>7.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี๋ยรับ -</li> <li>ดอกเบี๋ยค้างรับ -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>98,144.09</li> <li>-</li> <li>98,144.09</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิน สเฟียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 98.14 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี๋ยรับสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 1.01 ล้านบาท และมีดอกเบี๋ยค้างรับ จำนวน 1.01 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตราดอกเบี๋ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบ กับอัตราดอกเบี๋ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
8. บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี</li> <li>- นายสหัส ตริทิพบุตร</li> <li>- พลอากาศเอกบุรรัตน์ รตนวานิช</li> <li>- นายนิวัติ ลมุนพันธ์</li> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> <li>- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส</li> <li>- นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง</li> <li>- นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์</li> <li>- นายอิทธิพงษ์ อมาตยกุล</li> </ul> </li> </ul>	<u>8.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย กู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>• ดอกเบี้ยรับ -</li> <li>• ดอกเบี้ยค้างรับ -</li> </ul>	-	- 134,136.76 - <u>134,136.76</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม ระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 134.14 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุน เงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 1.38 ล้าน บาท และมีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1.38 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย ของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
9. บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำกัด ร้อยละ 99.997</li> <li>• กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>- นางอารดา จรูญเอก</li> </ul> </li> <li>• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว</li> </ul> </li> </ul>	<u>9.1 เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ย่อย กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดคงเหลือต้นงวด -</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด -</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด -</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด -</li> </ul> </li> <li>• ดอกเบี้ยรับ -</li> <li>• ดอกเบี้ยค้างรับ -</li> </ul>	-	43,646.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 43.65 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ</li> <li>• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.04 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.04 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
10. นายพีระพงศ์ จรรยาเอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00</li> <li>เป็นสามีของนางอารดา จรรยาเอก</li> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ</li> </ul>	<p>10.1 ค่าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> </ul>	616,400.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยนายพีระพงศ์ จรรยาเอก ค่าประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,371.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,465.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจำนวน 616.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</li> <li>ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ จรรยาเอก ค่าประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> <li>ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการขอปลดภาระการค้ำประกันส่วนบุคคลจากเจ้าหนี้ธนาคารทั้งหมดแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้มีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> </ul> <p>(หมายเหตุ รายการดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ 56-1 ประจำปี 2558)</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<p>10.2 ค่าประกันการเช่าซื้อ รถยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าประกันการชำระหนี้การเช่า ซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ</li> </ul>	597.74	597.74	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท ลี ซึ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการดำเนินงาน ของกิจการ โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก ค่า ประกันการชำระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์ สำหรับปี 2558 และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวนรวม 0.6 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท ตามลำดับ</li> <li>• ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค่าประกัน วงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้คิด ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> <li>• ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอปลดภาระค้ำประกันส่วนบุคคลจาก เจ้าหน้าที่บริษัทลีซึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นรายการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่ง รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และได้มี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน แต่อย่างใด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
11. นางอารดา จรูญ เอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25.00</li> <li>เป็นภรรยานายพีระพงศ์ จรูญเอก</li> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ</li> <li>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ</li> </ul>	<p>11.1 ค่าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> </ul>	616,400.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยนางอารดา จรูญเอก ค่าประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,371.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,465.87 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจำนวน 616.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</li> <li>ทั้งนี้ นางอารดา จรูญเอก ค่าประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> <li>ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการปลดภาระค้ำประกันฯ จากเจ้าหนี้ธนาคารทั้งหมดแล้ว ในเดือนก.พ. 59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ได้มีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<p>11.2 ค่าประกันการเช่าซื้อ รถยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าประกันการเช่าซื้อหนี้การเช่า ซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ</li> </ul>	6,868.42	6,868.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท ลี ซึ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการดำเนินงานของ กิจการ โดยนางอารดา จรูญเอก ค่า ประกันการเช่าซื้อหนี้การเช่าซื้อรถยนต์ สำหรับปี 2558 และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวนรวม 6.90 ล้านบาท 6.90 ล้านบาท ตามลำดับ</li> <li>ทั้งนี้ นางอารดา จรูญเอก ค่าประกัน วงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้คิด ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแต่อย่างใด</li> <li>ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอปลดภาระค้ำประกันส่วนบุคคลจาก เจ้าหน้าที่บริษัทลีซึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่ง รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ และไม่ได้มี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน แต่อย่างใด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
12. นายลักษณะน้อย พึงรัมย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของบริษัทฯ</li> <li>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ</li> </ul>	<p><u>12.1 การขายห้องชุด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า</li> </ul>	1,621.50	508.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ ได้ทำสัญญา ซื้อขายห้องชุดของโครงการ Notting Hill พหล-เกษตร จำนวน 1 ห้อง และโครงการ Knightsbridge Ocean Sriracha จำนวน 1 ห้อง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 6.15 ล้าน บาท สำหรับปี 2558 และสำหรับงวดปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำ จำนวน 1.62 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลำดับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคา ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้ กับ ราคา ขาย แก่ลูกค้า ภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้การขายห้องชุด</li> </ul>	-	9,233.74	<p>นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ ได้ทำสัญญาซื้อ ขายห้องชุด และได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ Tropicana เอราวัณ จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงิน 1.51 ล้านบาท โครงการ Knightsbride Sky River Ocean จำนวน 2 ห้อง จำนวนเงิน 7.72 ล้านบาท รวมโอน กรรมสิทธิ์ทั้ง 3 ห้องเป็นจำนวนเงิน 9.23 ล้านบาท สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคา ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้ กับ ราคา ขาย แก่ลูกค้า ภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<u>12.2 ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาของ บริษัทฯ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าที่ปรึกษา</li> </ul>	50.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ว่าจ้างนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยสัญญาที่ ปรึกษา มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนก.พ. 2556 และอัตราค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังครบระยะเวลา 2 ปี เมื่อเดือนม.ค. 2558 บริษัทฯ ไม่ได้ต่ออายุสัญญาที่ปรึกษาแล้ว จึงไม่มีรายการ ระหว่างกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ</li> <li>อัตราค่าที่ปรึกษาเทียบเคียงได้ กับอัตราค่าที่ปรึกษารายอื่นที่ บริษัทฯว่าจ้าง ดังนั้น จึงเห็น ว่า ราย การ ดัง กล่าว มี สมเหตุสมผล และเป็นอัตรา เดิมที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท</li> </ul>
13. บริษัท ซีโอสแกล จำกัด(มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกิจการที่มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทฯ ได้แก่ นายสหัส ตริทิพย บุตร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ</li> </ul>	<u>13.1 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน</li> <li>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> </ul>	506.93  -	1,540.82  258.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ เป็นต้น จากบริษัท ซีโอสแกล จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ โดยในปี 2558 และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 0.51 ล้านบาท และ 1.54 ล้านบาท ตามลำดับ และมีค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.26 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาด ทั่วไปที่บริษัท ซีโอสแกล จำกัด (มหาชน) ขายให้กับลูกค้าราย อื่น ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
14. นายสหัส ตริทิพ บุตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ</li> </ul>	<u>14.1 การขายห้องชุด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า</li> </ul>	-	321.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสหัส ตริทิพบุตร ได้ทำสัญญาซื้อ ขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge The Ocean จำนวนเงินรวม 3.31 ล้าน บาท ตามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559 โดยสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำและ เงินรับล่วงหน้า จำนวน 0.32 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคา ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้ กับ ราคา ขาย แก่ลูกค้า ภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>
15. นางสาววิกร บุญพรหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ</li> </ul>	<u>15.1 การขายห้องชุด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า</li> </ul>	90.90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>นางสาววิกร บุญพรหม ได้ทำสัญญาซื้อ ขายห้องชุดของโครงการ The Cabana สำโรง จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงินรวม 1.5 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จำนวน 0.09 ล้านบาท</li> <li>อย่างไรก็ตาม นางสาววิกร บุญพรหม ได้ แจ้งความประสงค์ยกเลิกการซื้อห้องชุด ของโครงการ The Cabana สำโรง โดย บริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงินดาวน์ทั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคา ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้ กับ ราคา ขาย แก่ลูกค้า ภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
					<p>หมดแล้ว โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเงินคืนเท่ากับต้นทุน และไม่มีกำไรจากการคืนห้องชุดดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ คืนห้องชุดดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ายังมีความต้องการห้องชุดจากลูกค้าหลายรายในโครงการดังกล่าว และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงได้คืนห้องชุดดังกล่าว และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขายห้องชุดได้แล้ว ในราคาขาย re-sale ที่สูงกว่าราคาเดิม</li> </ul>	
16. นายคมกฤช ตรีทิพย์บุตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายสหัส ตรีทิพย์บุตร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ</li> </ul>	<p>16.1 การขายห้องชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</li> </ul>	265.00	316.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายคมกฤช ตรีทิพย์บุตร ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ The Tropicana เอราวัน จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงินรวม 2.5 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยในปี 2558 และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จำนวน 0.27 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลำดับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
17. นายสุธีร์ จันทร แจ่มจรัส	<ul style="list-style-type: none"> <li>น้องชายของนายเมธา จันทรแจ่มจรัส ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>	<u>17.1 การขายห้องชุด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า</li> </ul>	107.40	294.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุธีร์ จันทรแจ่มจรัส ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงินรวม 2.7 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2558 โดยในปี 2558 และสำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า จำนวน 0.11 ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท ตามลำดับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>
18. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ</li> </ul>	<u>18.1 การขายห้องชุด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้การขายห้องชุด</li> </ul>	-	1,634.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุด และได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Villa Lasalle จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงิน 1.63 ล้านบาท สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ</li> <li>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</li> </ul>

**1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

**2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เช่น การเช่า / ให้เช่าทรัพย์สินหลักในการดำเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 3. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด