

## 9. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

### 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีทุนจดทะเบียนแล้วจำนวน 2,273,217,600 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,273,217,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,185,857,580 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.พุกกะโฮลดิ้ง จำนวนไม่เกิน 2,273,217,600 หุ้นไว้ดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.พุกกะโฮลดิ้ง จำนวนไม่เกิน 2,232,682,000 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ. พุกกะโฮลดิ้ง ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบมจ. พุกกะโฮลดิ้ง ต่อ 1 หุ้นใหม่ของ บมจ. พุกกะโฮลดิ้ง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.พุกกะโฮลดิ้ง จำนวนไม่เกิน 40,526,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้อุปถัมภ์แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบมจ.พุกกะโฮลดิ้ง ที่บมจ.พุกกะโฮลดิ้ง จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบมจ.พุกกะโฮลดิ้ง ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบมจ.พุกกะโฮลดิ้ง บมจ. พุกกะโฮลดิ้ง และ/หรือบริษัทย่อยของ บมจ. พุกกะโฮลดิ้ง เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. พุกกะโฮลดิ้ง ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้

### 9.2 ผู้ถือหุ้น

#### 9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์	1,649,373,788	75.46
	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,314,018,286	60.11
	นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89
	น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์	85,000,000	3.89
	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	40,220,401	1.84
	นายจิระเทพ พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	น.ส. จันทรรัตนา พรหมสวัสดิ์	13,000,000	0.59
	นายจำลอง พรหมสวัสดิ์	12,800,000	0.59
	น.ส. อัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์	453,001	0.02
	นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์	450,000	0.02
	นายโสฬส วิจิตรพงศ์พันธุ์	415,100	0.02
	นางพัชรา วิจิตรพงศ์พันธุ์	17,000	0.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,915,109	2.92
3	สำนักงานประกันสังคม	57,065,200	2.61
4	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	16,846,962	0.77
5	CHASE NOMINEES LIMITED	15,353,785	0.70
6	นายเนเรศ งามอภิชน	13,000,000	0.59
7	นายอนุชา กิจนามงคลชัย	9,910,000	0.45
8	นางสุภาพร จันทรเสวีวิทยา	8,970,000	0.41
9.	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	7,775,400	0.36
10.	นายวันจักร กิจนามงคลชัย	7,000,000	0.32
	<b>รวม 10 อันดับแรก</b>	<b>1,849,210,244</b>	<b>84.60</b>
	<b>จากจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>2,185,857,580</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

## 9.2.2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท วันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท พญาไท โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,185,847,580	97.90
2.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,842,790	0.84
3.	CHASE NOMINEES LIMITED	7,721,100	0.35
4.	นายประยุทธ์ เชื้อวัฒนา	3,060,000	0.14
5.	นายพิสิฐ ลิลาธรรม	1,329,900	0.06
6.	นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา	1,000,000	0.05
7.	นายบาริทัชชัญญ์ กวาดรา	1,000,000	0.05
8.	นายสุชาติ ชันทวิภ	875,900	0.04
9.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN	727,800	0.03
10.	นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล	585,400	0.03
	<b>รวม 10 อันดับแรก</b>	<b>2,220,990,470</b>	<b>99.48</b>
	<b>จากจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>2,232,682,000</b>	<b>100.00</b>

## 9.2.4 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกโดย บมจ. พญาไท เรียวเอสเตท มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนรวม 18,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 ชุด รายละเอียดมีดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะ เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2555 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560	ครั้งที่ 1/2556 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561	ครั้งที่ 1/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	ครั้งที่ 2/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน			
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ			
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท			
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท			
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอ ขาย	5,000,000,000 บาท (คงเหลือ 2,000,000,000 บาท)	6,000,000,000 บาท (คงเหลือ 3,000,000,000 บาท)	2,000,000,000 บาท	4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,000,000 หน่วย (คงเหลือ 2,000,000 หน่วย)	6,000,000 หน่วย (คงเหลือ 3,000,000 หน่วย)	2,000,000 หน่วย	4,000,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี 6 เดือนและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	3 ปี 1 เดือนและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	2 ปี 9 เดือนและ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้น กู้
วันที่ออกหุ้นกู้	21 กันยายน 2555	15 พฤษภาคม 2556	31 มกราคม 2557	17 กันยายน 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้	ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2559 (ครบกำหนดไถ่ถอน แล้ว)	ชุดที่ 1: 15 มิถุนายน 2559 (ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว)	ชุดที่ 1: 31 มกราคม 2560	ชุดที่ 1: 17 มิถุนายน 2560
	ชุดที่ 2: 21 กันยายน 2560	ชุดที่ 2: 15 พฤษภาคม 2561		ชุดที่ 2: 17 มีนาคม 2561
	ชุดที่ 3: 21 มีนาคม 2559 (ครบกำหนดไถ่ถอน แล้ว)			
	ชุดที่ 4: 21 กันยายน 2560			

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะ ไรต์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2555 ครบ กำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560	ครั้งที่ 1/2556 ครบ กำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561	ครั้งที่ 1/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	ครั้งที่ 2/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	ชุดที่ 1: 4.22% ต่อปี จำนวน 600,000,000 บาท	ชุดที่ 1: 3.58% ต่อปี จำนวน 3,000,000,000 บาท	ชุดที่ 1: 3.88% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท**	ชุดที่ 1: 3.71% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท*
	ชุดที่ 2: 4.6% ต่อปี จำนวน 600,000,000 บาท**	ชุดที่ 2: 4.09% ต่อปี จำนวน 3,000,000,000 บาท**		ชุดที่ 2: 3.90% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท**
	ชุดที่ 3: 4.22% ต่อปี จำนวน 2,400,000,000 บาท			
	ชุดที่ 4: 4.6% ต่อปี จำนวน 1,400,000,000 บาท**			
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)			
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ			
การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (TRIS)	A เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555	A เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556	A เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556	A เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2563	ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	
สถานะของหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, นาย ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาติ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000,000 บาท	4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000 หน่วย	4,000,000 หน่วย
อายุหุ้นกู้	3 ปี 6 เดือนและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	3 ปีและ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	13 พฤษภาคม 2558	17 มีนาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชุดที่ 1: 13 พฤศจิกายน 2561	ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2562
	ชุดที่ 2: 13 พฤษภาคม 2563	ชุดที่ 2: 17 กันยายน 2562
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	ชุดที่ 1: 2.68% ต่อปี จำนวน 1,000,000,000 บาท**	ชุดที่ 1: 2.05% ต่อปี จำนวน 2,300,000,000 บาท
	ชุดที่ 2: 3.23% ต่อปี จำนวน 2,000,000,000 บาท**	ชุดที่ 2: 2.08% ต่อปี จำนวน 1,700,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน	ทุกๆ 3 (สาม) เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ย งวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ย งวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ (ถ้ามี)
การซื้อคืนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น กู้ โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (TRIS)	A เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558	A เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

\*\* มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.10% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

### 9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บมจ. พุกผา เรียลเอส และ/หรือบริษัทย่อยของ บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกเพื่อทดแทนมีทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่นสามารถสรุปได้ ดังนี้

	รุ่น WE	รุ่น WF	รุ่น WG	รวมทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของ บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท ที่ถูกยกเลิก	13,591,700	11,933,900	15,000,000	40,525,600
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง ได้รับอนุมัติให้เสนอขายทดแทน	13,591,700	11,933,900	15,000,000	40,525,600
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คาดว่าจะ บมจ. พุกผา โฮลดิ้ง จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหารเพื่อทดแทน	2,914,244	3,013,124	14,698,688	20,626,056

1) โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 13,591,700 หน่วย ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย PSH-WE (“โครงการ PSH-WE”)

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH-WE)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	13,591,700 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี 9 เดือน 26 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวัน

	ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	13,591,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.61 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท โดยให้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE จำนวน 13,591,700 หน่วย ให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของ บมจ. พุกกะโฮล์ม บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย) และผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ) ของ บมจ. พุกกะโฮล์ม บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WE ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือครองอยู่ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท มีมติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WE ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท ซึ่งในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการเสนอขายแก่ผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ) ของ บมจ. พุกกะโฮล์ม บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย จะเป็นการออกผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งต่อไป
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	28.19 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WE ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น บมจ. พุกกะโฮล์ม เอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WE ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไข



**ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ**  
**ระยะเวลาการใช้สิทธิ**

**ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)**

ของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ

โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บมจ. พุกกะนาโฮลดิ้ง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของ บมจ. พุกกะนาโฮลดิ้ง มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของ บมจ. พุกกะนาโฮลดิ้ง เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พุกกะนาโฮลดิ้ง และ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเท่ากับ 31.32 บาท

บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 13,591,700 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WE นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

ณ วันที่ บริษัทฯ ออก PSH-WE หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดอื่นใดที่มีราคาตลาดเพื่อใช้เทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE เป็นการออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WE ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE ดังกล่าว จึงจะไม่ทำให้เกิด Price Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ

**ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร  
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น  
เดิม (Control Dilution)**

**PS-WE**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 13,591,700 หน่วย จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 0.59 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่บริษัทฯ จะทำการเสนอขายในครั้งนี้ หาก (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกกะนาโฮลดิ้ง โดยใช้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้)  $\{13,591,700 / (2,232,682,000 + 13,591,700)\}$

อย่างไรก็ดี การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE เป็นการออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WE ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE ดังกล่าวจึงไม่ทำให้เกิด Control Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WE

2) โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,933,900 หน่วย ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย PSH-WF (“โครงการ PSH-WF”)

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH-WF)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	11,933,900 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี 9 เดือน 14 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	11,933,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด โดยใช้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WF จำนวน 11,933,900 หน่วย ให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย) และผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ) ของ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือครองอยู่ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด มีมติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด ซึ่งในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการเสนอขายแก่ผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ) ของ บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย จะเป็นการออกผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

## ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ อัตราการใช้สิทธิ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งต่อไป  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น  
ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ

## ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น

16.28 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WF ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น บมจ. พุกกะโฮล์ด จำกัด ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WF ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ

โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.

	<p>39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บมจ. พุกผา เรียวเอสเตท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. พุกผา เรียวเอสเตท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของ บมจ. พุกผา เรียวเอสเตท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พุกผา เรียวเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 18.09 บาท บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 11,933,900 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WF นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว</p>
<p><b>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)</b></p>	<p>ณ วันที่ บริษัทฯ ออก PSH-WF หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดอื่นใดที่มีราคาตลาดเพื่อใช้เทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WF เป็นการออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WF ดังกล่าว จึงจะไม่ทำให้เกิด Price Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF</p>
<p><b>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p>	<p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 11,933,900 หน่วย จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 0.52 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่บริษัทฯ จะทำการเสนอขาย</p>

ในครั้งนี้ หาร (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกกะา เรียลเอสเตท โดยใช้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้)  
$$\{11,933,900 / (2,232,682,000 + 11,933,900)\}$$

อย่างไรก็ดี การออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WF เป็นการออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WF ดังกล่าว จึงไม่ทำให้เกิด Control Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WF

3) โครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย PSH-WG (“โครงการ PSH-WG”)

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH-WG)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	15,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี 9 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกกะา เรียลเอสเตท โดยใช้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดง	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WG

## สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จำนวน 15,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของ บมจ. พุกกะโฮล์ม บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ของ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และผู้บริหาร บมจ. พุกกะโฮล์ม บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าว PS-WG ถือครองอยู่ ณ วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท มีมติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ตามแผนการปรับ PS-WG โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท ซึ่งในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการเสนอขายแก่ผู้บริหาร ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นของ (กรรมการของบริษัท บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท และ/หรือ บริษัทย่อย จะเป็นการออกผ่าน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งต่อไป

## ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ การปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

## ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น

29.27 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WG ซึ่งราคาการใช้สิทธิ ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้น บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WG ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บมจ. พุกกะโฮล์ม เรียวเอสเตท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของ

## ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### ระยะเวลาการใช้สิทธิ

### ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

### ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 32.52 บาท บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 15,000,000 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WG นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

ณ วันที่ บริษัทฯ ออก PSH-WG หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดอื่นใดที่มีราคาตลาดเพื่อใช้เทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WG เป็นการออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WG ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WG ดังกล่าว จึงจะไม่ทำให้เกิด Price Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WG

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 15,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 0.66 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่บริษัทฯ จะทำการเสนอขายในครั้งนี้ หากร (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ. พุกผา เรียลเอสเตท โดยใช้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้)  $\{15,000,000 / (2,273,207,600 + 15,000,000)\}$

อย่างไรก็ดี การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WG เป็นการ



ออกเพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WG ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PSH-WG ดังกล่าว จึงไม่ทำให้เกิด Control Dilution ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไปแล้ว ณ วันที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ PS-WG

#### 9.4 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บมจ. พุกกะา โฮลดิ้ง มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้ว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบมจ. พุกกะา โฮลดิ้ง ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอีกด้วย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท PS”) ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของ บมจ. พุกกะา เรียวเอสเตท ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้ บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

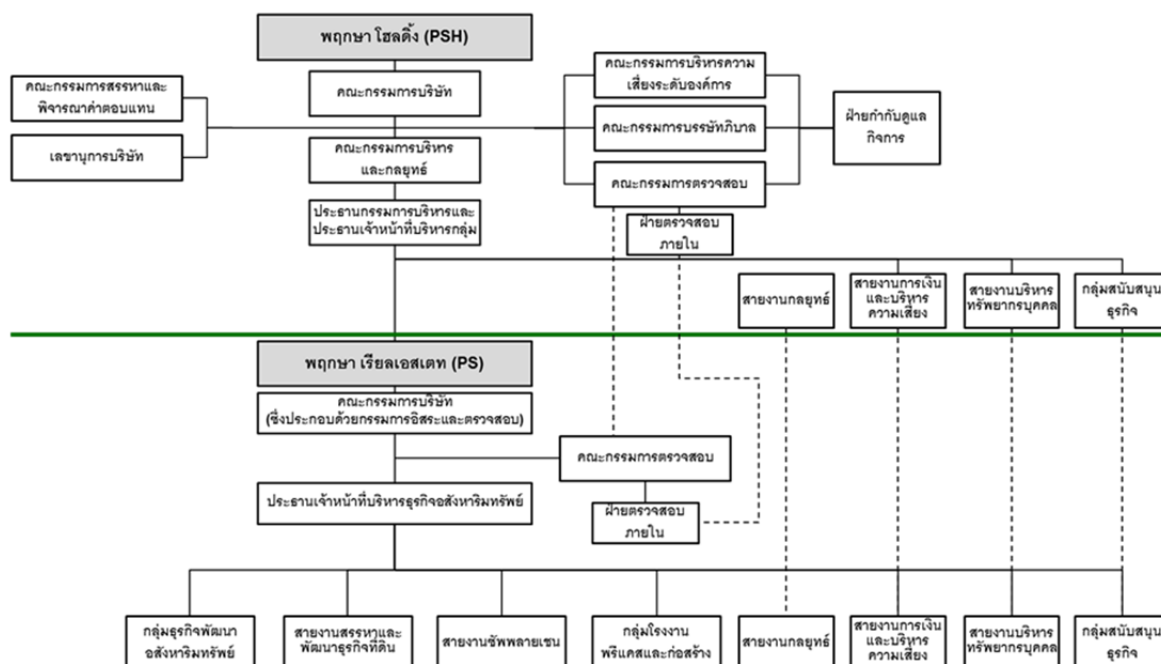
นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของ บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของ บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท ที่ บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และ บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว



## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



### 10.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

#### 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตาม

หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ
4. นายอดุลย์ จันทนกุล	กรรมการอิสระ
5. นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์	กรรมการอิสระ
6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ
10. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการ
11. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ
12. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล จำพรรณ์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่ผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และกลยุทธ์หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน

### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ

แนะนำ สอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้ง เปิดเผยให้ทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ

- กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ  
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  10. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  
หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้ง กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
  11. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัท
  12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  13. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย  
โดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ  
กรรมการดังกล่าว
  14. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ  
อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง  
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตาม  
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้  
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา  
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ  
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ  
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
  15. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
  16. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ  
บริษัท
  17. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา  
กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ  
ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  18. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง  
การเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมี  
ระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
  19. พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล  
ให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง  
เหมาะสม
  20. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการ  
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
22. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
23. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
24. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
25. กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## 10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน



เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในในส่วนที่มีนัยสำคัญ
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี



10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 11.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 11.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 11.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 11.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

### 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
5. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
6. นายชาลี มาดาน	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้แก่ นายชาลี มาดาน ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ
3. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
5. รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 10.2.4 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการบริษัท
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ร้อยโท เรืองวงศ์ ตันติแพทยากร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องโดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.พิสิฐ ลิขิตธรรม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 10.2.6 คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์
3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการบริหารและกลยุทธ์
4. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริหารและกลยุทธ์
5. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหารและกลยุทธ์
6. นายชาติ มาदान	กรรมการบริหารและกลยุทธ์

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup>นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ได้แก่ นายไพศาล รำพรรณ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบ

- อำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

### การสรรหากรรมการบริหารและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารและกลยุทธ์โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารและกลยุทธ์จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

#### 10.2.7 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นายชาลี มาตรฐาน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
3. นายพรเทพ ศุภธรราร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานชีพพลายเซน
4. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายพรชิต พลอยกระจำง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และธุรกิจใหม่

**หมายเหตุ :** ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าปลีกกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. จัดโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัทฯ มอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## 10.2.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายไพศาล ราพภรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2559

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดย่อยส่วนใหญ่จึงยังไม่มีการประชุมใดๆ

ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์
1. ดร.พิสิฐ ลิลาธรรม <sup>(1)</sup>	3/3	-	-	-	-	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	3/4	-	-	-	-	-
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ <sup>(1)</sup>	3/3	6/6	-	-	-	-
4. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ <sup>(1)</sup>	3/3	6/6	-	-	-	-
5. นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์ <sup>(1)</sup>	3/3	6/6	-	-	-	-
6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล <sup>(1)</sup>	3/3	-	-	-	-	-
7. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล <sup>(1)</sup>	3/3	5/6	-	-	-	-
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย <sup>(1) (3)</sup>	3/3	-	-	-	-	-
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	-	-	-	-	-
10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ	4/4	-	-	-	-	-
11. นางรติมา พรมสวัสดิ์ <sup>(1)</sup>	3/3	-	-	-	-	-
12. นายปิยะ ประยงค์	4/4	-	-	-	-	-
13. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต <sup>(2)</sup>	1/1	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559

(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PS) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ PS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น PS จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท พุกกะนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PS โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ PSH ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 (1 หุ้นสามัญของ PS เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ PSH) ทั้งนี้ ปัจจุบันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว และหุ้นสามัญของ PSH ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นสามัญของ PS เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดย PSH ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PS และพร้อมกันนี้หุ้นสามัญของ PS ก็ได้ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจหลักดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในกลุ่ม
2. จัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพื่อผลตอบแทนของบริษัทฯ
4. ให้บริการทางด้านการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้ PS สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างคล่องตัวและเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งเป็นการจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับโครงสร้างและการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มขึ้น มีผลประกอบการที่มีความผันผวนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของ PS ที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวและจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ คณะกรรมการหลักในการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการกำกับควบคุมกิจการของกลุ่ม PSH ซึ่งปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดหลักของ PSH เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งไม่ขัดต่อกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย เพื่อการเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป



(ดร. พิสิฐ ลิ้อาธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

20 มกราคม 2560

## รายงานคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

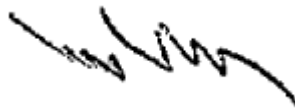
บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ คือ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
2. ธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นที่จะควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ดังนี้

- (1) ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
- (2) ขยายตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศ
- (3) เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- (4) ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
- (5) มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริหารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป



(นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

23 มกราคม 2560

## รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านจาก 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

ในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลคำตอบแทนแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับศึกษาเพื่อ

1. การปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2. การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียด

ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การมอบหมายกรรมการและหรือผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารที่มีผลงานและศักยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มีผู้สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป



(นายวีระชัย จามศิริไศศักดิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ 20 มกราคม 2560

## รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เมื่อปลายปี 2559 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับบริษัท พุกงา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) ดังนั้น นโยบายและกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จึงยังคงเป็นแนวทางเดียวกับ PS

สำหรับสิ่งที่บริษัทฯ จะเร่งทำในปี 2560 เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีดังต่อไปนี้

- การสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภายในปี 2561
- การกำหนดและจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของ PSH ให้สมบูรณ์
- การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดสัมมนาคู่ค้าของบริษัทย่อยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขอความร่วมมือกับคู่ค้าในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการนำข้อตกลงนี้กำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทย่อยกับคู่ค้า
- การสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากกิจกรรมที่จะเร่งทำข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมพื้นฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ อาทิ อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่ และจัดอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนักงานเก่า การกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยความสัมพันธ์กับคู่ค้า การรณรงค์และประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญ รวมถึงการจัดกิจกรรม CG Day เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย



(ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

16 มกราคม 2560

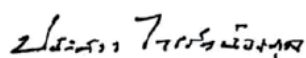
## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินกิจการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การของบริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเห็นว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงขององค์การให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การได้จัดประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยสมบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเป็นลำดับถัดไป
2. พิจารณารอบการบริหารความเสี่ยงและแผนงานที่จะจัดทำขึ้นในปี 2560 โดยขยายขอบเขตการระบุประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทั้งหมดภายใต้ บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม พร้อมสนับสนุนให้บริษัทในเครือมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อยังประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

30 ธันวาคม 2559



### 10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 และจะยังไม่มี การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2559 จึงกำหนดให้ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนั้น จึงยังไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ตั้งแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่อย่างใด

##### 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 และจะยังไม่มี การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2559 ดังนั้น จึงยังไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2559 ตั้งแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่อย่างใด

##### 3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

### 10.4 บุคลากร

#### 1) จำนวนพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี พนักงานเพียง 2 คน ดำเนินงานในส่วนตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

#### 2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี-

#### 3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

### 10.5 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2559 นับตั้งแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพให้แก่พนักงานแล้ว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

### 1) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร และจะดำเนินการมีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

## 11. การกำกับดูแลกิจการ

### 11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดถนนหุ้นของบริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยคณะกรรมการมีการจัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายโดยจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และให้มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยการจัดงาน “PRUKSA CG DAY” หรือ พุกผาธรรมาภิบาลขึ้น และให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณและมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบันโดยระบุชื่อ-สกุลและส่งกลับไปที่กล่องรับเอกสารลงนามสัตยาบัน หรือเลขานุการประจำสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่งและได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยได้กล่าวไว้ในงาน PrukSA CG Day ว่า PrukSA CG หรือ พุกผาธรรมาภิบาล มีสาระสำคัญหลัก 3 ประการ คือ Governance, Growth และ Process ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรเติบโตอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการธุรกิจ คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบควบคุมภายในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลด้านอื่นๆ ในปี 2559 ที่ผ่านมาดังนี้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556-2559 และมีผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Invertors’ Choice Awards 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่รับการประเมิน จำนวน 601 บริษัท
3. รางวัล Certificate of ESG100 Company โดยบริษัทฯ อยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
4. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
5. รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณาจากผลงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
6. รางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
7. บริษัท พุกกะ ไลน์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยความสมัครใจ (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม
8. รางวัล AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้ทำคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมแก่สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศฟิลิปปินส์

9. รางวัล International Quality Crown Awards 2016 ครั้งที่ 30 ประเภท Gold จาก Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและนวัตกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
10. รางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559 จากการพิจารณาตัดสิน โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากที่สุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ พลัมคอนโด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9, ฟิวส์ จันทน์ – สาทร และบ้านพุกกะโฮล์ม 74/3 (ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์)
11. รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 จาก BCI ASIA และนิตยสาร FuturArc ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือก 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี ริโอ บางอ้อ สเตชั่น, เดอะทรี เอลิแกนซ์ ดิวนนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตรา พระราม 2
12. รางวัลสุดยอดองค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี (Thailand Top Company Awards 2016) ประเภท “Employee Of The Year Award” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ ที่คัดเลือกจากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัท มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการให้ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึกอบรม การเห็นคุณค่าของพนักงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพ
13. โรงงานพุกกะโฮล์ม ฟรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด จากกองความปลอดภัยแรงงาน อาชีวกรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
14. โรงงานพุกกะโฮล์ม ฟรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพุกกะโฮล์ม ฟรีคาสท์ ลำลูกกา ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น” จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่โรงงานฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
15. รางวัล Golden Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ และรางวัล Silver Award จากผลงาน Clamp ติดตั้งผนัง Precast ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2016 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
16. ได้รับการจัดอันดับเป็น “BEST HERO FACTOR” จากผลการสำรวจ Thailand's Most Admired Company 2016 ของนิตยสาร Monograph ที่จัดให้เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้าน CSR โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

17. โครงการ พลัมคอนโด แฉ่งวัฒนะ สเตชั่น ของ บริษัท พญาไท เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Editor's Choice Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี จากสื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ Think of Living โดยเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านทำเล การออกแบบโครงการ การจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และความคุ้มค่า
18. รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  1. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน CV56 The forest โครงการ DELIGHT แอท ชื่น วัชรพล-จตุโชติ
  2. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน DV56 The Arise โครงการ DELIGHT แอท ชื่น วัชรพล-จตุโชติ
  3. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Plus House

ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง “คู่มือจรรยาบรรณ” “วารสารได้ร่วมพญาไท” “คู่มือประชาสัมพันธ์ระบบภาพดิจิทัล” “โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เรื่อง บรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะจัดการ คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ หรือคณะกรรมการบริษัท

## 1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง

### 1.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หมวด บรรษัทภิบาล และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งยังได้มีวิธีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว คือ จัดให้มีการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคนและภายหลังจากจบการอบรม/สัมมนาแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการทำแบบทดสอบในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องหรือไม่ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และหากพนักงานคนใดที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พนักงานคนนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยประการใดบริษัทฯ ก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้ว หน่วยงาน CG ของบริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานในองค์กรทำแบบทดสอบหลักสูตร เรื่อง “CG เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และบริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งมีเนื้อหา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. การกำกับดูแลกิจการ หรือ CG คืออะไร
2. หลักธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างไร
3. การใช้หลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์แก่บริษัท และตนเอง อย่างไร

### 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการกำหนดเป็นนโยบายไว้ว่าจะต้องมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพุกงา)

### 1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่องคุณสมบัติและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพื่อสำรวจความคิดเห็นว่า บุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) มีจำนวน 11 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 10 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำนวน 1 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
2. กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จำนวน 4 ท่าน คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ นายปิยะ ประยงค์ และนางรติมา พรหมสวัสดิ์

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดประวัติกรรมการและผู้บริหาร หมวด บทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และ หมวด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์)

#### 1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(4) กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### 1.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

##### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก



สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

#### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

### 1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งร่างหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ได้แก่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและกิจการอื่นๆ

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559) และกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม

คณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2559)

### **องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### **1.7 การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2559)

### **1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมากลุ่มกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560-2564 และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดไว้เป็นวาระ เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป

### **1.9 คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

#### **1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อจำกัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นประจำ

#### 1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการ บริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สำคัญและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความ เสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

#### 1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและ พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ

#### 1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ ธรรมาภิบาล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นไปใช้พัฒนามาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตาม และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี ติดตามและสั่งการในกรณี ที่ การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ บริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

### 1.9.5 คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอ คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

### 1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่าน นั้น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับประกอบการ พิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย

### 1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ และมีการทบทวนปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อาทิเช่น หมวดวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์กรประชุมและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)

### 1.12 การปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อที่กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้ รับทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการ ต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานพีรคาสท์ และนอกจากนั้นยังได้สำรวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่ากรรมการแต่

ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1	ดร.พิสิฐ ลิ้อารม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ	1. Directors Certification Program - DCP 18/2545 2. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI 2/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหารและ กลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	1. Directors Certification Program - DCP 51/2004 2. Finance for Non-Finance Directors	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3	นายเลอศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์การ	1. ปริญญาบัตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) 2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 3. Mini MBA รุ่นที่ 2 4. Management Development Program for Middle Manager 5. วุฒิปริญญาบัตรการพัฒนาผู้บริหาร ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 6. Director Accreditation Program – DAP	1. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ 2. สถาบันวิทยาการตลาดทุน 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. ธนาคาร Standard Chartered ที่ประเทศ สิงคโปร์ 5. สมาคมสถาบันการศึกษาการ ธนาคารและการเงินไทย 6. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย
4	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ บรรษัทภิบาล	Directors Certification Program - DCP 52/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5	นายปิยะ ประยงค์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์การ	Directors Certification Program - DCP 59/2005	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6	นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์การ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	1. Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 2. Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

			<p>3. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007</p> <p>4. Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่น 4/2009</p> <p>5. Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014</p>	
7	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล	<p>1. Directors Accreditation Program - DAP 5/2003</p> <p>2. Audit Committee Program - ACP 7/2005</p> <p>3. Role of the Compensation Committee 3/2007</p>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	<p>1. Advanced Technical in Microwave</p> <p>2. Mini MBA for Shinawatra Executives</p> <p>3. Advanced Executive Program</p> <p>4. ประกาศนียบัตร หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 8 (วตท. 8)</p> <p>5. Director Certification Program – DCP 107/2008</p> <p>6. หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17</p> <p>7. Board that Make a Difference (BMD3/2016)</p>	<p>1. California State University – Northridge</p> <p>2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>3. Kellogg School of Management, Northwestern University, USA</p> <p>4. สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>5. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</p> <p>6. สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 17)</p> <p>7. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</p>
10	ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	<p>1. ปริญญาบัตร หลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน</p> <p>2. ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10</p> <p>3. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การ บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน รุ่นที่ 5</p>	<p>1. วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปรอ. 20)</p> <p>2. สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท. 10)</p> <p>3. สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)</p> <p>4. สถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p>

			4. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร	(PDI) 5. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
			ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 5. Director Certification Program (DCP) 6. Director Accredited Program (DAP)	กรรมการบริษัทไทย 6. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
11	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
12	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / รองประธาน กรรมการบริหารและกลยุทธ์	1. IMD (High Performance Boards Program) 2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 4) 3. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 17)	1. International Institute for Management Development in Switzerland 2. สถาบันวิทยาการพลังงาน 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรม 4. Harvard Business
			4. Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions 5. Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) 6. Role of the Chairman (RCP 21/2552)	School 5. สถาบันวิทยาการการค้า 6. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อ  
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา	สถาบัน
1. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและ กลยุทธ์ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	Board that Make a Difference-BMD รุ่นที่ 3/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

### 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) Director Certification Program (DCP) จำนวน 9 ท่าน
- (2) Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 4 ท่าน
- (3) Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 ท่าน
- (4) Role of the Compensation Committee (RCC) จำนวน 2 ท่าน
- (5) Successful Formulation & Execution of Strategy จำนวน 1 ท่าน
- (6) Finance for Non-Finance Directors (FN) จำนวน 2 ท่าน
- (7) Chartered Director Class จำนวน 1 ท่าน
- (8) Corporate Governance for Capital Market Inter Mediaries (CGI) จำนวน 1 ท่าน
- (9) The Role of Chairman (RCP) จำนวน 2 ท่าน
- (10) Board that Make a Difference (BMD) จำนวน 1 ท่าน

### 1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

### 1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมถึงองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)



#### 1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

#### 1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

#### 1.18 หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ” หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดังนี้

- (1) เพื่อให้มีหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

#### 1.19 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีนายเปรมศักดิ์ วลิลกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและ

ผู้บริหาร) และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

## 1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

### นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- (1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
- (2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
- (3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
- (4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่น ๆ
- (5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ
- (7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง
- (8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

- (9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้อง
- 9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
  - 9.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  - 9.3 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
  - 9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ
  - 9.5 ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทฯ ไปใช้
  - 9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

#### 1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

#### 1.22 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้ง เผยแพร่ให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- (3) พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and

- Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
  - (5) จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  - (6) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  - (7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ /หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
  - (8) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
  - (9) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (10) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้ง กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
  - (11) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - (12) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - (13) พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
  - (14) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้

การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- (15) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- (16) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (17) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (18) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- (19) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- (20) พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (21) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
- (22) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (23) ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- (24) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (25) กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด

### 1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

#### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

#### หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้นำตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### การให้คะแนน

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

#### หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรุปความเห็นโดยรวม

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 92.35 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 84.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 98.16 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 89.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 91.21 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 95.46 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

#### 1.24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกสิ้นปี โดยผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต่อไป

#### 1.25 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงในทุกๆ ปี รวมทั้งประเมินผลการทำงานด้วย ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจและรักษาบุคลากรสำคัญเพื่อดึงดูดให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 15 คน เท่ากับ 209,124,712 บาทซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน/ค่าแรง โบนัส เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ



### คำตอบแทนอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรสำคัญให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสร้างผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP), โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (EJIP) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### **1.26 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### **1.27 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง**

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ESOP), โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (EJIP) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### **1.28 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท)

#### **1.29 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

#### **1.30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ โดยในปี 2543-2545 เคยทำงานในตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)



### 1.31 การกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### 1.32 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว (Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมทั้งยังต้องพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

### 1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

### 1.34 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดเป็นรายปี และเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

### 1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

### 1.36 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พุกกะโฮล์ม จำกัด (มหาชน)

### 1.37 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท พุกกะโฮล์ม จำกัด (มหาชน) ไม่เกินกว่า 6 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.38 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ ณ สิ้นปี และหากกรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะได้เปิดเผยรายชื่อไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท)

### 1.39 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

### 1.40 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.41 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 1.42 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว ทั้งนี้ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทโดยตรงได้ที่ E-mail : paisarl\_r@pruksa.com โทรศัพท์ 02-298-0101

ต่อ 2528 โทรสาร 02-298-1000 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด เลขานุการบริษัท และหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)

#### 1.43 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ ก็จะยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

บริษัทฯ รมงศ์ให้พนักงาน ผู้บริหาร ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผลร้ายแรงต่อคุณภาพบ้านการให้บริการลูกค้า และการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าพนักงานท่านนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอีกด้วย

#### 1.44 การไม่กระทำผิดด้านการทุจริต/กระทำผิดจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด

## 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัท จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

## 2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น สวัสดิการประกันกลุ่ม

บริษัท มีนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง ก่อนนำเสนอเรื่อง ค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณาก่อนการลงคะแนนลงเสียงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

## 2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

### 2.3.1 นโยบายการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัท จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายและจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสัยทัศน์ผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

บริษัทฯ พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จึงยังไม่ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่จากการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดเวลาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเบื้องต้นนั้น บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องบันยันทน์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทน์ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกเนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจนและบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเพื่อให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

### 2.3.2 การบริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ บริการติดต่อการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาการแสดมปีของผู้ถือหุ้น

### 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float มากกว่ากฎหมายกำหนดและมากกว่าร้อยละ 25 โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float เท่ากับร้อยละ 29.09

### 2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จึงยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

แต่บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคำถามก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยได้

ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้ส่งคำถามล่วงหน้าแล้ว หากยังมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมอีก บริษัทฯ ก็พร้อมจะรับฟังและรวบรวมคำถามดังกล่าว เพื่อตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทางช่องทางอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

## 2.6 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

### 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม
	การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559 (วิสามัญผู้ถือหุ้น)*
1. ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม	0/0
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์**	1/1
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	0/0
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	0/0
5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	0/0
6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	0/0
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย***	0/0
8. นายวิเชียร เมฆตระการ**	1/1
9. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	0/0

10. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ**	1/1
11. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสวัสดิ์**	1/1
12. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	0/0
13. นายปิยะ ประยงค์**	1/1

หมายเหตุ: \*1. บริษัทฯ พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จึงยังไม่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

\*\*2. การประชุมในปี 2559 คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 5 คน ตามรายชื่อในลำดับที่ 2, 8, 10, 11 และ 13 พร้อมกันนี้ นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559

\*\*\*3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

### 2.6.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้นำกำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

### 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น



#### 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมาย และวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทุน การลดทุน ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีความมั่นใจในผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

#### 2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และแจ้งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

#### 2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) อีกด้วย

#### 2.8 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่



คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 2.9 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ

## 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อม ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

### 3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จึงยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

แต่บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ บุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่า สามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคน จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณา เห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)

## 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการออกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยูกยาก ต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งมากกว่านโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

### 3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุมความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

## 3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

### 3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยกำหนดให้มีการจัดงานวัน CG Day ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วยและยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และลงนามให้สัตยาบันไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งจะต้องรายงานให้กรรมการรับทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่อง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

#### นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่มีค่าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

- (1) บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
- (2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- (3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

### 3.5 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น

### 3.6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

### 3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขาธิการบริษัททราบ เกี่ยวกับการซื้อ/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อ/ขาย เพื่อเลขาธิการบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้สำหรับกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

## 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองของผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนายั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจำปีด้วย

#### 4.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### 4.1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

**พนักงาน** : พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ

##### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ เช่น

: สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส ของเยียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ กรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต

- : สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี, การประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งคุ้มครองทั้งพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
- : สวัสดิการการเงิน เช่น เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ
- : กองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
- : สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น Fitness&Sport club, ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับพนักงาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอันดับแรกที่สุดที่พึงกระทำ เพราะการที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน จะสะท้อนออกมาในรูปของผลงานที่มีคุณภาพและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### (1) ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

- 1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
- 1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 1.3 จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น

#### (2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

- 2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 2.2 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- 2.3 บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

2.4 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงานต่อไป โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคน โดยรวมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้บังคับบัญชาระดับสูง หลักสูตรที่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม คือ “สิทธิมนุษยชน” พร้อมกันนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงานทุกคน แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่

- (1) หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (On boarding program)
  - (2) หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
  - (3) หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety)
  - (4) หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership & Expertise)
  - (5) หมวดวิชาพัฒนาตนเอง (Personal Development)
  - (6) หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)

2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้

2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

### (3) การล่วงละเมิด

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ

3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

### นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยังมีแนว



ทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับนั้นยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตและหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่าที่สุดกับการลงทุน บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือผู้บริหารเท่านั้น แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

- การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพุกกะโฮล์ม (Pruksa Culture) ค่านิยมพุกกะโฮล์ม (Pruksa Value) และภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร
  - การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงานโดยใช้ Competency Based Interview เพื่อให้สามารถรับรู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของพุกกะโฮล์ม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบความสำเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา
  - ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง การสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานที่让员工สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีการมอบหมายงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
  - การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการกำหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกำหนดทั้ง Talent, Successor นั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย
  - สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าตำแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกำหนดความรู้ ทักษะและตัววัดผลงานของตำแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพพร้อมกับหัวหน้างาน ตลอดจนกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ตั้งไว้
  - สสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารด้วย
- (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ)



### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ เรื่อง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว่าจ้างพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจ้างพนักงานผู้พิการได้ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอและบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- (3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) และ Pruksha Contact Center 1739
- (4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

**คู่แข่ง :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทฯ ขึ้นมาในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้

ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- (4) ไม่ร่วมในการทำสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

**คู่ค้า คู่สัญญา :** บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกคู่ค้า การจัดซื้อ จัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษานั้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อ จัดจ้างแก่คู่ค้าทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะให้เป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

#### การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - 1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - 1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
  - 1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - 1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้าและผู้สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับลูกค้า หรือผู้สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น

### วิธีการคัดเลือกประเมินลูกค้า

1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการทำงาน
2. ประเมินคุณภาพของงาน สินค้าและบริการ
3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน

### การร้องเรียน

1. การแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกรับค่าตอบแทนดังกล่าว ลูกค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง

- : **ทางไปรษณีย์**

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

: **ทางโทรศัพท์:** 1739

: **ทางเว็บไซต์:** [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)

: **Line ID:** @pruksacg

: **E-mail:** [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)

นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกด้วย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 2.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วดำเนินการสืบสวนว่า มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

**เจาหนี:** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจาหนีทางการค้า หรือเจาหนีสถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาหนีกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ชำระหนี้คืนต่อเจาหนีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
- (2) ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค้าประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (3) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจาหนีทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจาหนีกำหนดอย่างเคร่งครัด

**ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- (2) มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองโจทย์ทางสังคม เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating Share Value : CSV) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- (3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- (4) เคารพต่อชนบทธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- (5) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
- (6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- (7) ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
- (8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเนื้อหาในหมวด ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน)

### การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น

- โครงการตรวจสุขภาพฟรี จากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นนำให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ
- การแจกพันธุ์ไม้ให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนสีเขียว
- โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การกำจัดขยะและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
- การให้ความรู้เรื่อง การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่โรงเรียนในชุมชน
- การให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและสร้างความยั่งยืนแก่โรงเรียนในชุมชน
- โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน

ผลของการดำเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท พุกกะ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัล Certificate of ESG100 Company โดยบริษัทฯ อยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
2. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
3. โล่รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณาจากผลงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
4. รางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. บริษัท พุกกะ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยความสมัครใจ (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม

**ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ (ชุมชนและสังคม) โดยการจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ดังนี้

- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำใช้ น้ำเสีย การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ดังนี้
  - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ
  - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง
  - คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำใช้ น้ำเสีย การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย
  - คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- (2) กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (3) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย



- (4) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- (5) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- (6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- (7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- (8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและหมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

#### สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงาน ปี 2555 - 2559

บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันยังไม่มีมีการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท พุกกะ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2555-2559 ของบริษัท พุกกะ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	เพศ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>สำนักงานใหญ่</b>						
อัตราการบาดเจ็บ (IR)	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0.12	0.053	0	0	0
อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR)	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0	0	0	0	0
อัตราวันขาดงาน (LDR)	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0.12	0.213	0	0	0
อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)	ชาย	0	0	0	0	0



	หญิง	1,612.90	2,272.73	0	0	0
จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำงาน	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0	0	0	0	0
สายงานก่อสร้าง						
อัตราการบาดเจ็บ (IR)	ชาย	0.07	0.465	0.421	0.330	0.732
	หญิง	0.01	0.058	0.030	0.147	0
อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR)	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0	0	0	0	0
อัตราวันขาดงาน (LDR)	ชาย	1.12	4.938	2.345	0.550	6.809
	หญิง	0	0.087	0.902	2.458	0
อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)	ชาย	60,925.50	96,590.91	44,318.18	8,522.73	105,681.82
	หญิง	0	1,704.55	17,045.45	38,068.18	0
จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำงาน	ชาย	1	2	2	2	1
	หญิง	0	0	0	0	0
โรงงานพญาไท พรีคาสท์						
อัตราการบาดเจ็บ (IR)	ชาย	1.2	0.768	1.056	0.640	0.270
	หญิง	0.22	0	0.132	0.160	0.270
อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน (ODR)	ชาย	0	0	0	0	0
	หญิง	0	0	0	0	0
อัตราวันขาดงาน (LDR)	ชาย	5.46	1.537	3.828	1.760	0.405
	หญิง	0.33	2,273.73	1.320	0	5
อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)	ชาย	26,881.72	7,954.55	16,477.27	6,250.00	852.27
	หญิง	0	0	5,682	0	11,364
จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำงาน	ชาย	0	1	1	0	0
	หญิง	0	0	0	0	0

จากข้อมูลสถิติในปี 2559 จะเห็นได้ว่า สำนักงานใหญ่ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่วนสายงานก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนสุดท้ายงาน พรีคาสท์ มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

#### 4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### (1) ด้านพลังงาน

- การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง

- การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน
- การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่ไม่สูง
- การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน

(2) ด้านคุณภาพน้ำ

- การนำระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสูบน้ำ เพื่อทำการ Reused น้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ดูแลสวนในพื้นที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า
- การนำเครื่อง Recycling Concrete มาใช้ เพื่อนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง และในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมา ก็สามารถนำกลับไปใช้งานเป็นส่วนของคอนกรีตอีกครั้ง
- การนำกากที่ได้จากบ่อกักตะกอนไปถมที่ดินหรือถมถนนทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Precast Concrete
- การนำน้ำปูนกลับเข้าไปผสมคอนกรีตในกระบวนการผลิตอีกครั้งทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

(3) ด้านการจัดการของเสีย

- การนำระบบ หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น เศษน้ำมันที่เหลือจากโต๊ะหล่อแบบ

(4) ด้านการประหยัดทรัพยากร

- การนำ I-PAD มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแทนการใช้แฟ้มเอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษ

#### 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- (2) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตั้ง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ
- (3) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

#### 4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การให้และรับสินบน

- 1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

## (2) ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขอคำแนะนำตามความเหมาะสม
- 2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน
- 2.3 ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าที่เหมาะสมในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนที่มีลักษณะเป็นของชำร่วยในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถยอมรับได้
- 2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของชำร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและส่งคืน หรือพิจารณาดำเนินการส่งมอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ ยกเว้นของที่เน่าเสียได้ หรือมีอายุจำกัด
- 2.5 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ

## 4.5 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัท พุกกะยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัท พุกกะยา

นियามการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัท พุกกะยา

- (1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย
- (2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไม่มีเหตุผล
- (3) การซื้อที่ดินตัดหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน และนำมาขายในราคาที่สูงขึ้น
- (4) การนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท พุกกะยาฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- (5) การบิดเบ่งข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน
- (6) การให้หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอันเป็นเท็จแก่บริษัทฯ
- (7) การแอบอ้างชื่อบริษัท พุกกะยาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน

- (8) การเสนอให้สินบน สิ่งตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พุกกะยา
- (9) พนักงานที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น บริษัท พุกกะยา ถือว่ามี ความผิดร้ายแรง และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
- (10) การปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นการส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัท พุกกะยา

#### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของบริษัท พุกกะยา ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัท พุกกะยา
- (2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาล ต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัท พุกกะยา
- (3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบพฤติกรรม การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดิน
- (4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่ดำเนินการซื้อขายที่ดิน อย่างสุจริต โปร่งใส

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้มีการกระทำใดๆ ที่อาจเข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดินและนายหน้ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาล ต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัท พุกกะยา ดังนั้น บริษัท พุกกะยา จึงกำหนดให้มีนโยบาย/มาตรการในเรื่องการ Blacklist เจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขาย ที่ดินของบริษัท พุกกะยา ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อัน เป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขต

นโยบายฯ นี้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) เจ้าของที่ดิน
- (2) นายหน้า
- (3) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พุกกะยา รวมทั้งบริษัทในเครือ

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกำหนดให้มีมาตรการดังนี้

- (1) ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้

- (2) ผู้บริหารมีหน้าที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบว่า บริษัท พุกखाฯ ไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของบริษัท พุกखाฯ
  - (3) ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อที่ดิน (PO-P7) มีหน้าที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินรับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานตามที่ระบุในนโยบายนี้
  - (4) เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่จะต้องแจ้งให้บริษัท พุกखाฯ ทราบหากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ตามที่ระบุในนโยบายนี้ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท พุกखाฯ ได้แก่
    - Website : [www.pruksa.com](http://www.pruksa.com) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม
    - E-mail : [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)
    - Line : Line ID : pruksacg
    - ไปรษณีย์ : ส่งถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  - (5) กรณีเจ้าของที่ดินและนายหน้ามีพฤติกรรมตามคำนิยามข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงาน PO/PI นำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาอนุมัติการ Blacklist โดยเร็ว
  - (6) กรณีสงสัยว่า พนักงานมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือมีส่วนได้เสีย หรือปฏิบัติงานผิดขั้นตอนอันอาจเป็นเหตุให้บริษัท พุกखाฯ ได้รับความเสียหายต่อการซื้อ-ขายที่ดินของบริษัท พุกखाฯ ให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินสามารถมีความเห็นไปยังฝ่ายบุคคลและผู้บังคับบัญชาของพนักงานให้ดำเนินการพักงาน เพื่อการสอบสวนพนักงานผู้นั้น หรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบของบริษัท พุกखाฯ ต่อไป
- หากพบว่า ผู้บริหารและพนักงานมีการดำเนินการขัดต่อนโยบายฯ นี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยและให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องพิจารณา

#### 4.6 แนวทางการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารได้ร่มพุกखा E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น

#### 4.7 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและจัดทำแผนบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

#### 4.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการกำหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน ประชาชนและภาคีรัฐรวมทั้งมีเครื่องมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส และมีการจัดตั้งหน่วยงาน CG ขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานกำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

#### 4.9 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เข้าทำงานกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและยังได้ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายหลังจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเปิด Video ให้ชม การเผยแพร่ผ่าน Billboard เว็บไซต์ วารสารภายในบริษัทฯ ประกาศต่างๆ พร้อมกับการนำเสนอสื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ และประชาสัมพันธ์เรื่อง ระเบียบการแจ้งเบาะแสผู้กระทำการทุจริต ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

#### 4.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลักดันให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการดูแล เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่พนักงานทุกคนทั้งที่โรงงานพุกกะโฮล์มพรีคาสท์ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อื่นๆ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ นิสิต นักศึกษา และองค์กรที่สนใจ ณ โรงงานพรีคาสท์อีกด้วย

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรที่พนักงานได้เข้ารับการอบรมในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) ภารกิจตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง

- (2) การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข
  - (3) การวางผังและออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทางเศรษฐกิจพิเศษ
  - (4) ความรู้เบื้องต้นของห่วงโซ่อุปทานในงานอสังหาริมทรัพย์
- (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หมวด การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

#### 4.11 การร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

##### (1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัท กำหนด เช่น

##### - : ทางไปรษณีย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

: ทางโทรศัพท์: 1739

: ทางเว็บไซต์: [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)

: Line ID: @pruksacg

: E-mail: [cg@pruksa.com](mailto:cg@pruksa.com)

##### (2) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน

- รวบรวมข้อเท็จจริง

- ผู้รับข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการ หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
- ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป
- (3) มาตรการดำเนินการ
- ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
- (4) รายงานผล
- ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบแล้วแต่กรณี
- (5) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำคำ คู่สัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

#### 4.12 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานจะเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนเป็นรายปีและโบนัสให้แก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในระยะสั้นนั้น บริษัทฯ ได้นำแนวคิด BSC (Balance Scorecard) ตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน รวมทั้ง มีอัตราผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอัตราที่เท่าเทียมกัน คือ 1:1 เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ซึ่งถือเป็นรางวัลตามผลงาน

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) ฯลฯ



#### 4.13 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

#### 4.14 การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

### 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้อย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ ทั้งถึงเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท การแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) รายงาน R&D (ถ้ามี) คำสอบบัญชีและคำบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### 5.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและ

โครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
1. คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ยกเว้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ที่กำหนดไว้ว่าสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจรรย์ญาณในการตัดสินใจ และพร้อมอุทิศเวลาในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทฯ ลดลง รวมทั้งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่กรรมการแต่ละคนจะร่วมงานกับบริษัทฯ อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจรรย์ญาณในการตัดสินใจ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ จะทำให้กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้มกว่าข้อกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระอีกด้วย
3. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	บริษัทฯ เห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative

<p>กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)</p>	<p>Voting) จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ในเรื่องคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการซึ่งจะทำให้การบริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ</p>
<p>4. บริษัทฯ ยังไม่มีกรรมการอิสระเพศหญิง</p>	<p>บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นทางเพศแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นเพศชายทุกคน แต่ก็มีมุมมองที่ละเอียดรอบคอบ รอบด้าน และยืนยันว่าสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้เช่นเดียวกัน</p>

## 5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

### วิสัยทัศน์

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

### พันธกิจ

PSH มุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าเดิมเพิ่มความฝัน ด้วยการส่งมอบความสุข และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว

### เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่

2. ขยายตลาดธุรกิจสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศ
3. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
4. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
5. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

### 5.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

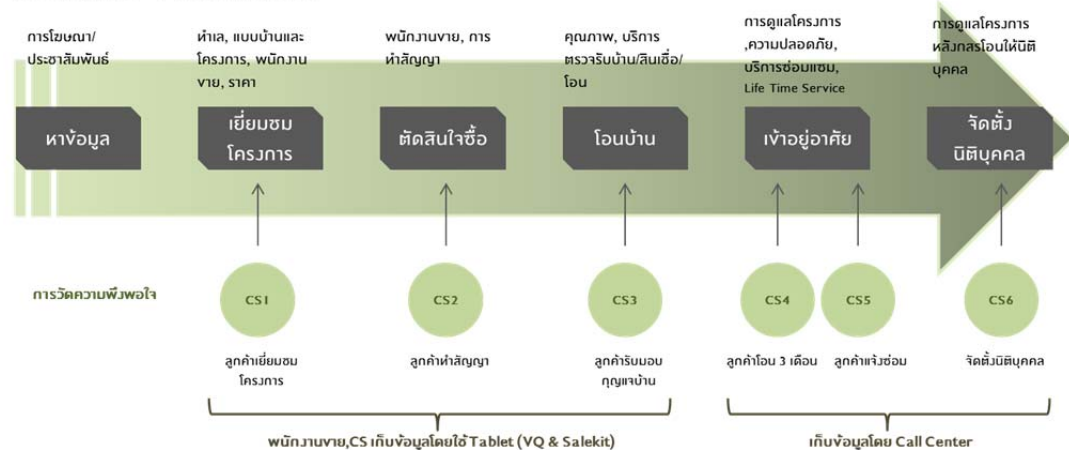
### 5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาดและศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำการสำรวจ วิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลเพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งและระดับราคา เพื่อบริษัทฯ จะได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พุกผา เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("พุกผา") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ของพุกผาที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย พุกผาจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยิ่ง โดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าได้มีการติดต่อกับพุกผา ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลโครงการตลอดไปจนถึงการบริการหลังการส่งมอบการบริหารงานให้บุคคลๆ ดังนี้

## Consumer Touch Point

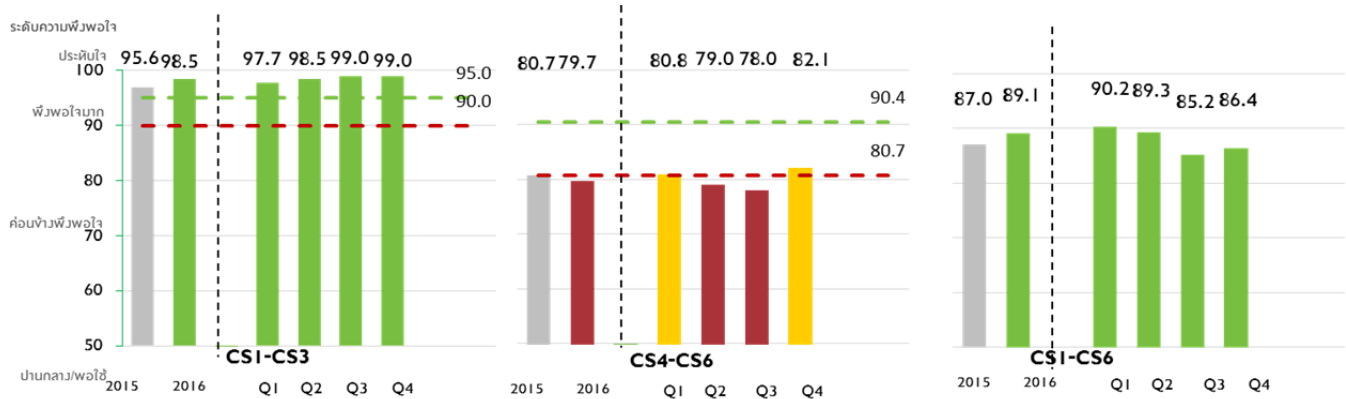


ขั้นตอน	วิธีการประเมิน
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ	ลูกค้าประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Customer Relation Management (CRM) จากแท็บเล็ตของโครงการได้ทันทีหลังจากการเยี่ยมชมโครงการ
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขายเกี่ยวกับการทำจองและการทำสัญญา	ลูกค้าประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Customer Relation Management (CRM) จากแท็บเล็ตของโครงการในวันที่ลูกค้าจองหรือทำสัญญาจะซื้อจะขาย
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบที่อยู่อาศัย	ลูกค้าสามารถประเมินผ่านแบบประเมินความพึงพอใจจากแท็บเล็ตของโครงการในวันที่ลูกค้ารับมอบกุญแจบ้าน
4. ความพึงพอใจต่อการเข้าอยู่อาศัยหลังโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน	ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน Pruksa Contact Center 1739 หลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน
5. ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียน	ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน Pruksa Contact Center 1739 หลังจากที่ได้แจ้งซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
6. ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิ์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือนิติบุคคล	ลูกค้าและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุดประเมินความพึงพอใจผ่าน Pruksa Contact Center 1739 หลังจากที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือมีการมอบสาธารณูปโภคไปแล้ว และรวมถึงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 3,5,7 และ 10 ปี

## ภาพรวมองค์กร

จากผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าปัจจุบันโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.3 ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 2.3 เมื่อพิจารณาออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเริ่มหาข้อมูลจนถึงโอนกรรมสิทธิ์และช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วพบว่า ในช่วงของการเริ่มหาข้อมูลไปจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์มีคะแนนความพึงพอใจอยู่

ที่ร้อยละ 98.5 สูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.9 ในขณะที่ช่วงหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์มีคะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ที่ร้อยละ 79.7 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.6 จากปี พ.ศ. 2558



#### การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมามีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นของลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่

- 1) การพัฒนาทีมบริหารหลังการขายของโครงการให้มีการสอบถามแนะนำบริการ กับลูกค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และจัดทำจดหมายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์การทำการกิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและลูกค้า
- 2) การพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งซ่อม โดย จัดตั้งทีม CS Center เพื่อประสานงานนัดตรวจสอบ นัดซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้าซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทั้ง มีการตรวจสอบงานที่แก้ไขไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและความพึงพอใจในเบื้องต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงานไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำให้ทีมผู้รับเหมาคัดคนงานที่มีประสบการณ์ความชำนาญเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้า และประเมินผู้รับเหมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และรักษาผู้รับเหมาที่ดีให้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับโครงการ
- 3) การพัฒนาการให้บริการหลังจากจัดตั้งนิติบุคคล(สำหรับแนวราบ) หรือประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 (สำหรับอาคารชุด) โดยการแนะนำคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจัดให้มีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโครงการ และ บมจ.พญาบุรุษ รีเอสเตต พัฒนากำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ

จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการต่างๆ ในภาพรวมมีคะแนนสูงขึ้น โดย

- ความพึงพอใจหลังการเข้าอยู่ เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 77.9 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีก่อน
- ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียน เพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ 85.2 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากปีก่อน

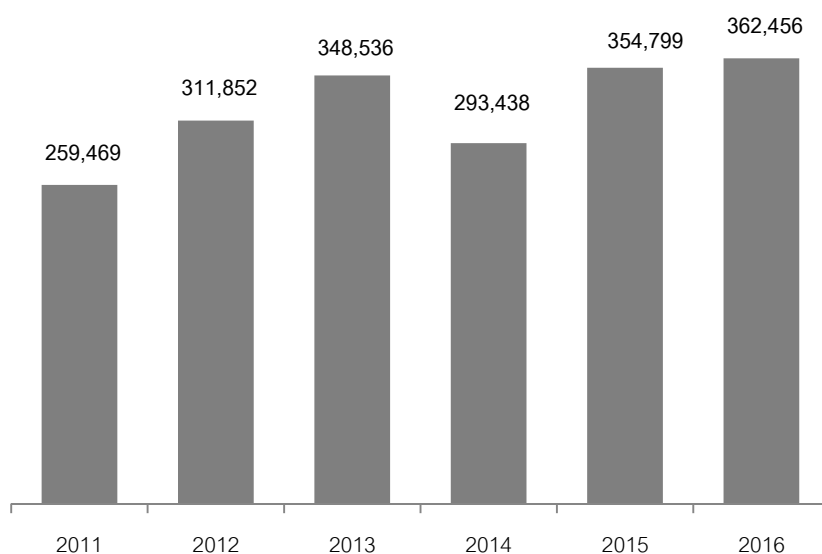
- ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิ์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือนิติบุคคล เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 68.4 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปีก่อน

นอกจากนี้พุกกะพายังได้นำระบบการเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการทำแบบสอบถามในช่วงเริ่มหาข้อมูลจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นส่งผลให้แต่ละโครงการสามารถรับทราบผลได้ทันทีทันใด แต่ละหน่วยงานจึงสามารถเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาความพึงพอใจในระหว่างเดือนได้ทันที

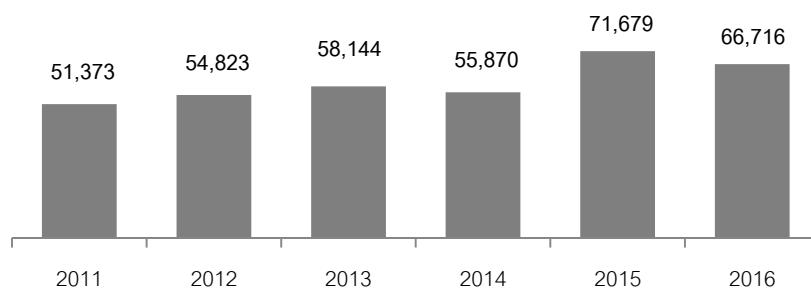
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท พุกกะพา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("พุกกะพา") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พุกกะพายังคงมีส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 สูงสุดและรักษาสัดส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 11 เท่ากับปี 2559 มูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล อยู่ที่ 362,456 ล้านบาท พุกกะพามีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 11 ด้วยยอดขาย 40,150 ล้านบาท และยังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดทาวน์เฮ้าส์ มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 30 ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 11 และตลาดคอนโดมิเนียมมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 6

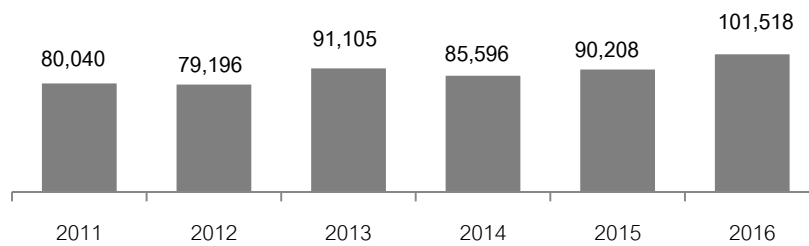
แผนภาพแสดง: ภาพรวมตลาดกรุงเทพฯและปริมณฑล



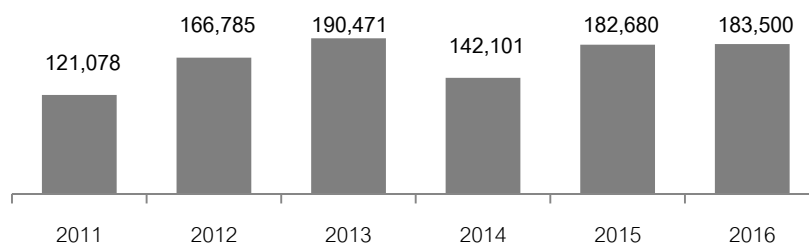
แผนภาพแสดง: ภาพรวมตลาดทาวน์เฮ้าส์



แผนภาพแสดง: ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยว



แผนภาพแสดง: ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม



**5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

**5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น)

**5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดำเนินธุรกิจ**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเสี่ยง)

**5.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

**5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน)

**5.10 ประวัติของคณะกรรมการ**

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)



### 5.11 การระบุว่าการรกรายใดเป็นกรรกรอิสร

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรกร หมวด โครงสร้างกรจัดการ และหมวด ประวัติกรกร และผู้บริหร)

### 5.12 กรเปิดเผยหลักเกณฑ์กรจ่ายค่าตอบแทนกรกรและกรเปิดเผยค่าตอบแทนกรกรเป็นรายบุคคล

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรกรไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรกรสรรหและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าทีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรกรบริษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรกรและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรกรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรกรอิสร กรกรทีไม่ได้เป็นผู้บริหร ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหรกลุ่มและผู้บริหร
- (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ไขสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีจัดสรรไขสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรกรและผู้บริหรของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรกรและผู้บริหร)

### 5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์กรจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหรระดับสูง

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์กรจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหรกลุ่มและผู้บริหรระดับสูงไว้ ทีมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ทีประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดผลงานหลัก Key Performance Indicators (KPIs) ทีสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินทีสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหร และสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ทีเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหรกลุ่ม ได้กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ทีโปร่งใส เป็นธรรม มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรกรสรรหและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหรกลุ่มและผู้บริหรระดับสูง มีขั้นตอนดังนี้

- (1) สายงานทรัพยากรบุคคลนำเสนอทีประชุมคณะกรรกรสรรหและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหรกลุ่มและผู้บริหรระดับสูง
- (2) คณะกรรกรสรรหและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่านมา ซึ่งองค์ประกอบในการประเมินจะพิจารณาจาก Corporate KPI และภาวะผู้นำทีสะท้อนจากการเติบโตของบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

#### 5.14 การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2559)

#### 5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

#### 5.16 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน)

#### 5.17 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ รายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทราบในทุกไตรมาส

#### 5.18 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หน่วย: หุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	*ในรอบปี 2558 จำนวนหุ้น คงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2558	ในรอบปี 2559 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี
1. ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	103,500	-
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ	-	1,314,018,286	-
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมิต	กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นายวีระชัย งามศิริไธศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-

8. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการ	-	-	-
9. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	-	-	-
10. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการ	-	139,001	-
11. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ	-	1,056,901	-
12. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ	-	40,220,401	-
13. นายชาลี มาदान	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหาร ความเสี่ยง	-	1	-
14. นายพรเทพ ศุภธรราร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานซัพพลายเชน	-	19,501	-
15. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานซัพพลายเชน	-	1	-
16. นายพรชิต พลอยกระจำว	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนัก ลงทุนสัมพันธ์และธุรกิจ ใหม่	-	-	-

หมายเหตุ \*1. บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น จึงไม่สามารถแสดงหุ้นคงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2558 ได้

2. การถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

### 5.19 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 5.20 นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในบางรายการที่มีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท เพราะบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559)

#### 5.21 งบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 5.22 การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการเผยแพร่รายงานประจำปีในระยะเวลาดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย

#### 5.23 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

#### 5.24 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 แต่บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้สนใจ ได้รับข้อมูลอย่าง

ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัท พุกกะโฮล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแสดงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 3 ครั้ง แผลงผลประกอบการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และแผนธุรกิจประจำปี ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- จัดทำ / แจกข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รายไตรมาส
- เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าด้านการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2559 มี Company Visit 29 ครั้ง และมี Conference Call 13 ครั้ง เยี่ยมชมโรงงาน 1 ครั้งและเยี่ยมชมโครงการรวม 11 ครั้ง
- นำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit) ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
- ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ งาน SET in the city และ งาน Opportunity day เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคำเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยในปี 2559 มี Roadshow ในประเทศ 6 ครั้ง และต่างประเทศ 4 ครั้ง
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทฯ ด้านข้อมูลการลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2298 0101 ต่อ 1699, 1615, 1107

## 6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง

### 6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ นายเปรมศักดิ์ วิไลกุล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

### 6.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกำหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การกำหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

## 7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธามาตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ และได้เผยแพร่บนระบบ Intranet บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ วารสารได้ร่วมพุกกะนา E-mail และจัดเตรียมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำวีดีทัศน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งจัดให้มีการฉายให้พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

## 11.2 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 วันก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

### 11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท พญาไท โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปี 2559 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เท่ากับ 5,547,500 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีบริษัท พญาไท โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากการประชุมจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 5,047,500 บาทต่อปี โดยผ่านการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบมจ.พญาไท เรียวเอสเตท และบริษัทย่อยของบมจ. พญาไท เรียวเอสเตท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

บริษัท พญาไท โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	500,000	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	3,880,000	3,780,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ**	1,140,922	908,037
ค่าใช้จ่ายอื่น	133,000	131,000
<b>รวม</b>	<b>5,653,922</b>	<b>4,819,037</b>

\*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

\*\*ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

#### 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ)
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	535,000	785,600

\*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ



## 2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับ โครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ)
ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันเรื่องรายรับรายจ่าย กองทุนของโครงการที่ยังไม่โอนนิติบุคคล	909,500	-
ตรวจสอบการตั้งหนี้และจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินและการ จัดซื้อจัดจ้าง	535,000	-
Technology Assessment for the year 2016	770,400	-
สอบทานผลประโยชน์ Anti-Corruption	385,200	-
โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	-	4,500,000
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำงบประมาณ BOQ	-	2,621,500
การจัดทำ Purchase order	-	374,500
โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานบัญชีและ การเงิน	-	714,760
ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารค่าตอบแทน	-	420,620
<b>รวม</b>	<b>2,600,100</b>	<b>8,631,380</b>

\*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

### 11.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

## 12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน 8 หลักการ ดังนี้

### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ มุ่งเสริมสร้างชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.1 ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ จะมีการติดต่อกับลูกค้าทันทีเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

2.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใดที่ตนได้เข้าไปติดต่อกัน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ

2.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนำเสนอบริษัทฯ ต่อไป

2.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

2.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มา เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเพื่อหาทางออกร่วมกัน

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆ ต้องควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบ CSR in Process มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating Share Valued : CSV) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันอย่างชัดเจน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยตัวอย่าง CSV ได้แก่

การนำเทคโนโลยี Prukca Precast และ Prukca REM (Real Estate Manufacturing) มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แข็งแรง ปลอดภัยให้กับลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและรอบการบริหารธุรกิจที่ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบ้านนวัตกรรมต้นแบบ “พุกษา พลัส เฮ้าส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีดี พัฒนาการ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการอยู่อาศัยด้วยมาตรฐานการก่อสร้างจาก German Sustainable Building Council ที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ใน 4 Consumer Mega Trends ได้แก่

บ้านแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) บ้านที่ใส่ใจสุขภาพและผู้สูงอายุ (Healthy Home) บ้านประหยัดพลังงาน (Green Home) และบ้านทันสมัย (Smart Home)

### การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน

ปี 2559 บริษัท พุกกะโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานด้านสังคม (CSR after Process) ที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

#### 1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ มากมาย อาทิ

##### ทุนพุกกะโฮลดิ้ง ประจำปี 2559

พุกกะโฮลดิ้ง มอบทุนการศึกษา “ทุนพุกกะโฮลดิ้ง” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน รวมถึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 504 ทุน รวมเป็นเงิน 2,622,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

##### ทุนพุกกะโฮลดิ้ง ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

พุกกะโฮลดิ้ง ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนพุกกะโฮลดิ้ง” แก่นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รวม 50 ทุน รวมเป็นเงิน 2,150,000 บาท

##### มอบทุนการศึกษา AIT

พุกกะโฮลดิ้ง ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท แก่ Mr.Soumyshree Bariki นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขา Construction, Engineering and infrastructure Management (CEIM) สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติดิจิทัล (AIT)

##### ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 11

พุกกะโฮลดิ้ง ให้การสนับสนุนโครงการ ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมโยธาจากทั่วประเทศกว่า 70 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง

## PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST)

พุกกะโฮล์ม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าอย่างเต็มที่ ภายใต้การให้คำปรึกษาและการแนะนำจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ใน 6 โครงการ ดังนี้

- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : การฝึกปฏิบัติการออกแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นและห้องน้ำในระบบชั้นส่วนสำเร็จรูป
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : ระเบียบสีเขียวในอาคารชุดพักอาศัย
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : อาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็ก
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่
- การฝึกปฏิบัติการ : อาคารชุดพักอาศัยผู้สูงวัย
- การฝึกปฏิบัติการ : การออกแบบทาวน์เฮ้าส์ Townhouse in Trend 2017

## 2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ได้แก่

### พุกกะโฮล์ม ร่วมน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุกกะโฮล์ม มอบเก้าอี้จำนวน 2,000 ตัว ให้แก่ กองทัพอากาศที่ 1 และร่วมแจกจ่ายอาหาร จำนวน 15,000 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 17,000 ขวด ให้แก่ประชาชนที่มารอคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

### บริจาคที่ดิน 144 ไร่ เพื่อขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ

พุกกะโฮล์ม มอบที่ดินจำนวน 144 ไร่ ในเขตตำบลคลองสาม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจะใช้จัดทำเป็นโครงการแก้มลิงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง และเป็นสถานที่เก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย

### โครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ Art for All”

พุกกะโฮล์ม สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ Art for All” เพื่อร่วมกิจกรรม “ออกแบบเครื่องแต่งกาย ให้กับน้องๆเยาวชนผู้พิการ (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขา และสติปัญญา) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า

150 คน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ผู้พิการแล้ว พนักงานยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “การก้าวข้ามขีดจำกัด”

### **พุกผา ร่วมประกาศความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ 10,000 อัตรา”**

พุกผา เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ 10,000 อัตรา” ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 6 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในประเทศไทย

### **สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ**

พุกผา มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน

### **Pruksha Caring : Green Living Healthy**

พุกผา จัดโครงการ “Pruksha Caring : Green Living Healthy” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อตรวจสุขภาพฟรี ให้กับลูกค้าและชุมชนใกล้เคียง ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และรู้จักการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในปี 2559 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คน

### **พุกผา ใจอาสา บริจาคโลหิต**

พุกผา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “พุกผา ใจอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือ โดยในปี 2559 มีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณ 256,800 ซีซี

### **การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ**

พุกผา เป็น 1 ใน 30 องค์กร ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

### **โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก**

ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children's Rights and Business Principles – CRBP) ตามนโยบายการสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งร่วมค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจให้กับองค์กร

### ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องผู้พิการ

พญาไท สนับสนุนพนักงาน ร่วมกิจกรรมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้พิการ เพื่อแบ่งปันความสุข จากการทานอาหารที่อร่อย และมีประโยชน์ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

### มอบถังเก็บน้ำ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน

พญาไท ร่วมสนับสนุน ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง ให้กับโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบปัญหาในการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ให้ได้มีถังเก็บน้ำไว้ใช้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ และการปลูกพืชผักภายในสถานศึกษา เป็นต้น

### ส่งมอบปฏิทินเก่าแก่เพื่อผู้พิการทางสายตา

ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำนวยปากเกร็ด เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

### โครงการ “พญาไท ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม”

พญาไท จัดโครงการ “พญาไท ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ด้วยการนำเสนอแนวคิดพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง และมีคุณค่าต่อชุมชน/สังคมอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดที่ได้รับรางวัล 3 อันดับแรกได้นำไปพัฒนาในชุมชนดังนี้

- สร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำหรับเด็กพิเศษ จ.เชียงราย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- พลิกวิกฤติขยะชุมชน ภัยน้ำเค็มดินเค็ม สู่แปลงผักและภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีพอเพียง จ.จันทบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน จ.ตาก โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

### 3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังนี้

### การมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พญาไท มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในด้านการศึกษา และการทำกิจกรรมที่สำคัญของประชาชนชาวมุสลิมในประเทศ

### โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข”

พญาไท ส่งเสริมพนักงานและครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรม อาทิ หลักสูตร เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่, หลักสูตรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา, การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา



กรรมฐาน “จิตตภาวนา”, หลักสูตรครอบครัวยุคธรรม, ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี, อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา และสามารถนำหลักธรรมคำสอน ในพุทธศาสนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สร้างความสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรอบ

#### **พุกผา อิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ครั้งที่ 4**

ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ด้วยการทำบุญถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัด ทาสีผนังห้องน้ำเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี

#### **LIVE TOGETHER” by Pruksha Ville**

โครงการ Pruksha Ville ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กับลูกค้า และพนักงานของโครงการพุกผาวิลล์ 73 พัฒนาการ, โครงการพุกผาวิลล์ 29 เพชรเกษม 69, โครงการพุกผาวิลล์ 66/1 บางนา-หนามแดง และโครงการพุกผาวิลล์ 41/1 ติวานนท์-รังสิต ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร และฟังธรรมจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

#### **CEO ส่งมอบธรรมะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่**

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ร่วมส่งมอบหนังสือธรรมะ “บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา” ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) ให้กับพนักงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

#### **รวมพลังทำความดี**

พุกผา จัดกิจกรรม “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” เชิญชวนลูกค้า โครงการพุกผาวิลล์ 57 (พัฒนาการ 38) ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชมนิทรรศการ “9 คำสอนของพ่อ” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

#### **ร่วมด้วยช่วยซื้อข้าวจากชาวนา**

พุกผา สนับสนุนโครงการมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือชาวนา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาาราคาข้าว ด้วยการเปิดช่องทาง เป็นตัวแทนชาวนา เชิญชวน ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงชื่อสั่งซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง

## 13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พุกกะโฮล์ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ โดยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและแนวทางที่ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท ได้ใช้ปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทฯ และ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท มีระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเพียงพอเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท ควบคู่กับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ใช้แนวทางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกับ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมเพียงพอเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่อาจมีในอนาคต โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นอย่างน้อยตามสัดส่วนถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสำหรับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตด้วย

### 13.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บมจ. พุกกะโฮล์ด เอสเตท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญ

ที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไม่ได้มีการออกจดหมายชี้แจงข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในถึงบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 13.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยนายเปรมศักดิ์ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บมจ. พุกกะา เร็ลเอสเตท และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ บมจ.พุกกะา เร็ลเอสเตท มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ

(ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 5)

#### 14. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น