ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 770,574,976 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 765,874,078 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 765,874,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,370,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 225

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 22 รายคิดเป็น 76.70% ของทุนเรียกชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน 2,367ราย คิดเป็น 23.30% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) ดังต่อไปนี้

1) **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	**การถือหุ้น**	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	**(%)**
1	นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	238,676,458	33.40
2	นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	101,911,764	14.26
3	นางจินดาชญา เด่นไพศาล	38,147,058	5.34
4	นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	20,794,117	2.91
5	นางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	17,720,588	2.48
6	Mr. Kenneth Rudy Kamon	16,698,000	2.34
7	นางฉวี เจียรสุวรรณ	16,423,535	2.30
8	นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา	14,000,000	1.96
9	นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล	10,500,000	1.47
10	นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์	10,220,000	1.43
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	229,613,305	32.11
รวมทั้งหมด		**714,704,825**	**100.0**
ทุนจดทะเบียน		857,711,687	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		714,704,825	บาท

2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 3.28

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยในอดีตที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

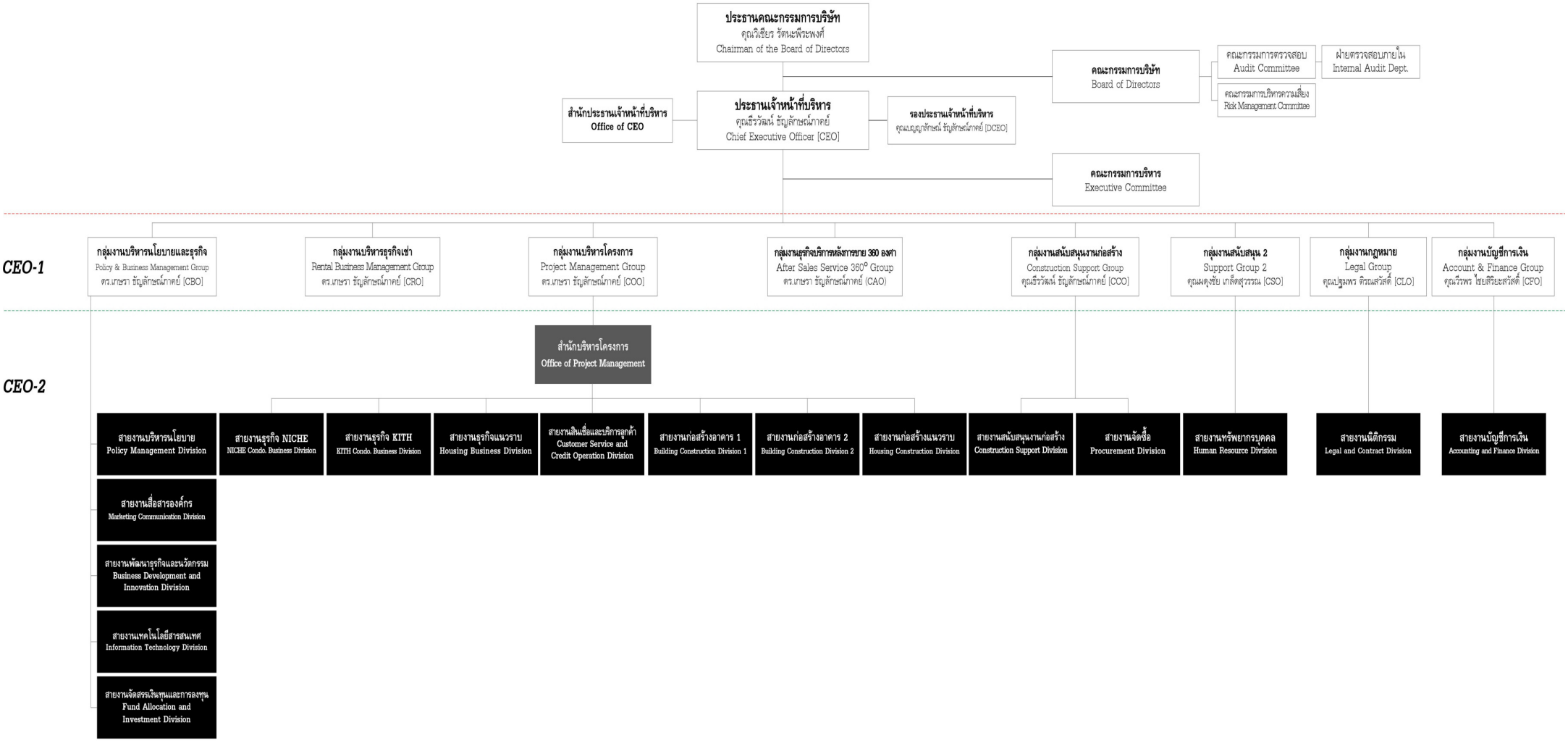
(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	269,744,851	294,048,493**	418,198,931	316,697,124.65	284,099,975.17
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.38	0.41	0.62	0.47	0.42
3. จำนวนหุ้น	714,704,825	714,704,825	675,000,000	675,000,000	675,000,000
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.151	0.165	0.248	0.187	0.1687
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	107,920,428.58	117,926,296.13	167,280,087.50	126,684,000	113,872,500
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	40.00	40.00	40.08

หมายเหตุ **เป็นจำนวนกำไรสุทธิก่อนปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	**ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต[1]	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการและกรรมการอิสระ
6. พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
10. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
11. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ

หมายเหตุ [1] นางดวงพร สุจริตานุวัต รับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	**ประธานกรรมการตรวจสอบ**
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล	กรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต[(1)]	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายกมล ธรรมาณิชานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอบทานการเงิน
[(1)] นางดวงพร สุจริตานุวัต รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	**ประธานกรรมการบริหาร**
2. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการบริหาร
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4. นายพนม ไตรสุวรรณ	กรรมการบริหาร
5. นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (1)	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ (1) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รับตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯเช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดินหรือจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การลงทุนก่อสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 700 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ห้ามมิให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสีย มีความขัดแย้ง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปราโมทย์ โชติมงคล	**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
2. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือ สรรหาผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาที่มีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. **นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์**	**ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**
2. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุธรรม โอพารกิจอนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
3. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
2. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ [(1)]	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ [(1)] นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รับตำแหน่ง ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อที่ดิน การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อที่ดิน การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยหากรายการดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 50 ล้านบาท รายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และหากมีจำนวนเกินกว่า 100 ล้านบาท รายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

8.7 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(ก) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(ง) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(ก) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(ข) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(ค) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)					รวมค่าตอบแทน
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	150,000	120,000				270,000
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	100,000	60,000				160,000
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล	100,000	60,000	-			160,000
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต[1]	20,000	10,000				30,000
5. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	80,000					80,000
6 พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	100,000					100,000
7. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	50,000			-	-	50,000
8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	50,000				-	50,000
9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	50,000		-	-	-	50,000
10. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	50,000					50,000
11. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	50,000			-	-	50,000
12. นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ			-			-
13 นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์				-	-	-
14. นายสุธรรม โอพารกิจอนันต์				-		-
รวม	**800,000**	**250,000**	**-**	**-**	**-**	**1,050,000**

(1) นางดวงพร สุจริตานุวัต รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 - 2557

ค่าตอบแทน	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	10	770,000	10	1,070,000	10	1,070,000	11	970,000	11	1,050,000

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน : -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทน	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	4	6,692,482	4	5,231,094	5	7,577,485	5	7,814,123	5	8,618,265

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี –

8.9 บุคลากร

- **จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานจำนวน 416 คน ดังต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายโครงการ	71
ฝ่ายก่อสร้าง/ออกแบบ/วางผังโครงการ	65
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	39
ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	20
ฝ่ายขาย	31
ฝ่ายพัฒนาบุคคล/ธุรการ	28
ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน	4
ฝ่ายจัดซื้อ	7
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา	14
ฝ่ายคอมพิวเตอร์	8
ฝ่ายสินเชื่อบ้านและอาคารชุด	11
ฝ่ายบริหาร	11
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	16
ฝ่ายธุรกิจเช่า	34
ฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุด	64
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ	2
ฝ่ายอสังหาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย	1
รวม	**416**

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานข้างต้น ไม่รวมจำนวนพนักงานของ T.TRE จำนวน 53 คน

- **ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทน**

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน โบนัสจากการทำงานที่ได้ตามเป้าหมาย ค่าล่วงเวลา การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน สวัสดิการในการกู้ยืมเงิน สวัสดิการทุนเพื่อการศึกษาบุตรของพนักงาน รวมถึง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสและการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว คือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	121,400,371.38	164,448,817.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,595,235.00	3,655,465.02
เงินสมทบกองทุนทดแทน	184,251.00	345,793.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	848,329.00	1,133,861.98
สวัสดิการรวม	3,942,472.96	4,546,730.69
ค่าอบรมสัมมนา	1,065,819.48	834,380.85
ค่าตอบแทนพนักงานตามโครงการ Employee Stock Options	-	3,951,990
รวม	**130,036,478.82**	**178,917,039.29**

- **การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ**

ในงวดของปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานเพิ่มจำนวน 10 อัตราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

- **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

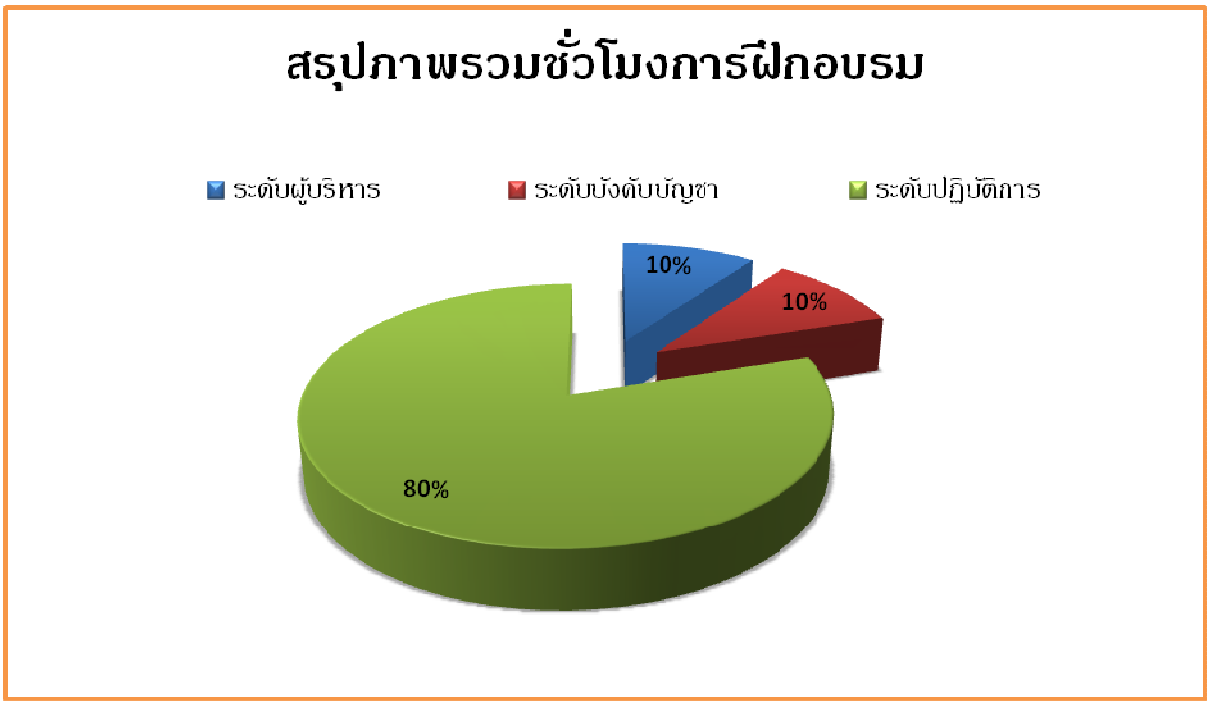
- **นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ความสำคัญต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร โดยพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีงบประมาณในการอบรมประมาณ 1,200,000 บาทต่อปี เพื่อรักษาประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น พัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพนักงานทั้งชายและหญิงทุกระดับให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ ความรู้ และสามารถนำความสามารถไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้ โดยการกำหนดแผนการพัฒนาบุคคลบนศักยภาพของพนักงานและกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยในปี 2557 ได้จัดหลักสูตรเรียนรู้แก่พนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน ประจำปี 2557

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ระดับผู้บริหาร	**12** (ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 84 คน)	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานและบุคลากร เช่น หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร
ระดับบังคับบัญชา	**12** (ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน)	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่น หลักสูตร การเขียนและการจัดทำ Work Flow
ระดับปฏิบัติการ	**96** (ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 432 คน)	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิค และปฏิบัติเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น หลักสูตรการนำตรวจรับมอบห้อง, หลักสูตร Customer Service Excellence, หลักสูตร Premium Brand Ambassador, หลักสูตรการสร้างทีมงาน, หลักสูตรมาตรฐานงานก่อสร้างคอนโด, หลักสูตรมาตรฐานการตรวจงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์, หลักสูตร Trust 1: การเสริมสร้างวินัยในการทำงาน
รวม	**120 ชั่วโมง**	


สรุปภาพรวมชั่วโมงการฝึกอบรม
ระดับผู้บริหาร
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ
10%
10%
80%

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ โดยได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ทราบและยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (31 ธันวาคมของปี) และหากมีวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามความจำเป็น
- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณาทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7-14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปสะดวก รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th เรื่อง “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับบริษัท ในการเข้าร่วมประชุมและการลงมติใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมล่าช้าสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ รวมทั้งมีนโยบายละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น และจัดขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าประชุม และวิธีการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการบันทึกการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าสำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย โดยประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

- หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sena.co.th เรื่อง “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
- บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันกันเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และยังได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ซึ่งเป็นรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์กำหนดและระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงมติออกเสียงและดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดของวาระต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนลงคะแนนและนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระต่างๆ แล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดให้มีการใช้แบบฟอร์มลงคะแนนเสียงและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงกรณีอื่นๆ ถ้าหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ และสำหรับวาระที่ต้องการให้มีการลงคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเสนอให้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งรายชื่อที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

- บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบ

- บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แห่งตน อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ กลุ่มลูกค้า กิจการคู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในสังคมจะได้รับการดูแล และบริษัทฯ ยังตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และถือเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ และยังทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค และยังคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้และจะดูแลอย่างเป็นธรรมโดยจะรับฟังความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของที่อยู่อาศัยและการให้บริการ
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ
- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme)

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา แก่ผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยข้อมูลต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทั้งนี้ในส่วนของข่าวสารข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่นำเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน บริษัทฯ จะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.com
- เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในการเผยแพร่ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2541-5014-22 หรือ Email address: IR@senadevelopment.com และบริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.senadevelopment.com
- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day)
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในธุรกิจต่างๆ และยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อจะได้กำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการบริหารจะมีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เชื่อมั่นได้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป โดยบริษัทฯ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะอนุกรรมการ รวมถึงระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในโครงการการจัดการของบริษัทแล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน และมีกรรมการ 4 ท่านเป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความอิสระแยกจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานการบริหารงานได้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการแทน โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจจะได้รับพิจารณาเลือกให้กลับมาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ และกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ เป็นไปตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

(3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯโดยจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่

แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผลสำหรับคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จึงส่งผลให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง กรรมการจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิทของตนเองมีส่วนได้เสียในการทำรายการนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงานวงศ์คณิตการบัญชี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อมาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะมีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือนต่อครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง และนอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า ในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	6/7	6/6			
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	6/7	6/6			
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล	6/7	6/6	1/1		
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต[1]	1/6	1/6			
5. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	5/7				
6 พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	5/7				
7. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	7/7			1/1	13/13
8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	7/7				13/13
9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	7/7		1/1	1/1	13/13
10. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	7/7				
11. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	7/7			1/1	13/13
12. นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ			1/1		
13. นายพนม ไตรสุวรรณ					13/13
14. นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์				1/1	13/13
15. นายสุธรรม โอพารกิจอนันต์				1/1	

หมายเหตุ [1] นางดวงพร สุจริตานุวัต รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ จะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยแบบการประเมินดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการแต่ละท่านและคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงหรือไม่เช่น การได้รับข้อมูล การเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นของประธานกรรมการหรือมีประเด็นที่ควรพัฒนาในอนาคต เป็นต้นและยังเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ให้เห็นว่าการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและปฏิบัติครบถ้วนตามหน้าที่ของกรรมการด้วย

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
   - ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อการประชุม
   - กรรมการอิสระ 20,000 บาท ต่อการประชุม
   - กรรมการ 10,000 บาท ต่อการประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อการประชุม
   - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อการประชุม

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าอบรม ประจำปี 2557
1	นายปราโมทย์ โชติมงคล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2	นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

(8) การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2557	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			ตนเอง	บุคคลที่เกี่ยวข้อง (2)	รวม
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	370,588	-	370,588	-	370,588
3. นายปราโมทย์ โชติมงคล	-	-	-	-	-
4. นางดวงพร สุจริตานุวัต (1)	-	-	-	-	-
5. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	-	-	-	-	-
6 พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	317,647	-	-	317,647	317,647
7. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	223,676,458	15,000,000	238,676,458	-	238,676,458
8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	1	-	1	-	1
9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	101,911,764	-	101,911,764	-	101,911,764
10. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	20,794,117	-	20,794,117	-	20,794,117
11. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	-	-	-	-	-
12. นายพนม ไตรสุวรรณ	-	-	-	-	-
13. นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์	-	-	-	-	-

(1) นางดวงพร สุจริตานุวัต รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

(2) "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ จะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านและเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

- ***องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท***

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1ใน 3

- ***องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ***

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช้กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-8 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- ***องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน***

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1. ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อสามารถมีเวลาทำหน้าที่ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการก็ควรเป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 และ 1.2 ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน

4. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

5. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

- ***องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร***

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับได้วางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงานตามลำดับ

3. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

4. บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบ

5. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แห่งตน อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทฯ

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

   บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่ นางสาวกรรณิการณ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.76 ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

   - ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กว่า 30 ปีของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพกว่า 60 โครงการ ในทุกรูปแบบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม รวมถึงอาคารพาณิชย์ ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดหลักการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ โดยเห็นได้จากปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร เราดำเนินธุรกิจอยู่บนความภูมิใจในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

จากปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา” เป็นหลักคิดสำคัญที่บริษัทยึดมั่นเสมอในการดูแลลูกบ้านทุกโครงการทั้งที่ส่งมอบไปแล้วและยังไม่ได้ส่งมอบ ให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของลูกบ้าน เสมือนเป็นหนึ่งบุคคลในครอบครัว บริษัทฯ จึงสร้างบริการหลังการขาย 360 องศาขึ้นมา เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับลูกบ้านในทุกโครงการของเสนา เริ่มตั้งแต่การแจ้งซ่อม Online ตลอด 24 ชั่วโมง บริการโดย SENA WE CARE ที่ให้คำปรึกษาในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยให้พร้อมอยู่เสมอ ดูแลโครงการให้อยู่สบาย และมีสภาพที่ดีอยู่เสมอ บริการโดย VICTORY ASSET MANAGEMENT และบริการรับฝากขาย-ฝากเช่า กับ Living Agent ที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และสังคม อนึ่ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ตลอดจน มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การปฏิบัติต่อความรับผิดชอบของสังคม (in process)

(1) การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  - ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
  - ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
  - ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - ไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม
  - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นกรอบปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตไว้ ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม
- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ตนติดต่อประสานงานทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล และการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกรูปแบบ หากพนักงานของบริษัทฯ พบเห็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารทราบโดยเร็ว

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ
3. บริษัทฯ ต้องไม่กระทำ หรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัทฯ โดยรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล และการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
4. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานการขาย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้าง
5. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
6. บริษัทฯ ต้องส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม หรือถูกกลั่นแกล้งด้วยประการใด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามาด้วย
7. บริษัทฯ ต้องจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

(3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในอันที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

- กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน
- การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม
- พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี
- มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเป็นลำดับแรกในการปฏิบัติงาน
- กำหนดให้พนักงานทุกคนดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบในพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน และแนวทางการป้องกัน
- กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

(4) การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

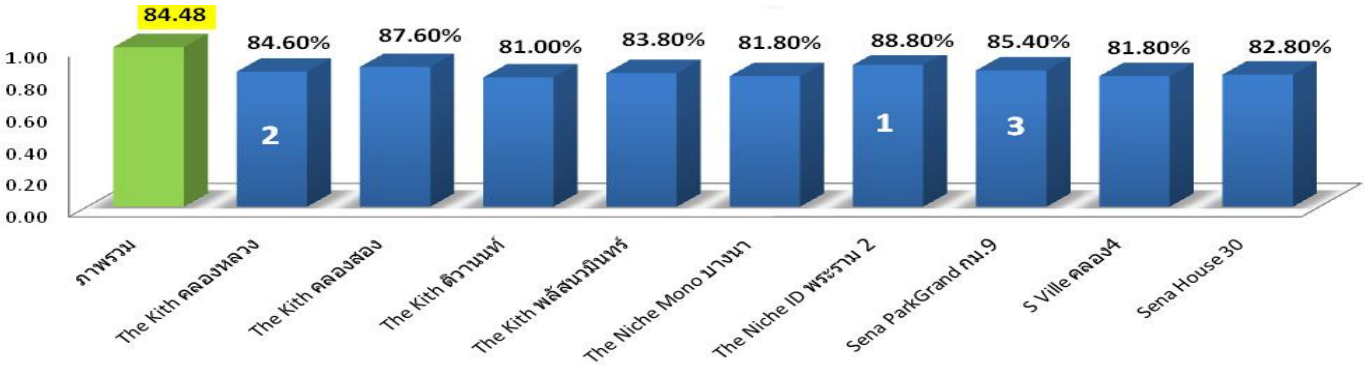
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยหนึ่งในหลักคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ “CUSTOMER CENTRIC : ความเข้าใจลูกค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางของความคิด” ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือ ส่งมอบ และดำเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ในทุกๆ ปีบริษัทฯ จะมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ ราคา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยในปี 2557 ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2557 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ย คือ 84.48%



(6) การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(7) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- คืนกำไรสู่สังคมเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้โครงการ “ปันเวลาส่วนเหลือ...เพื่อสังคม” โดยนำเวลานอกเหนือจากเวลาทำงานปกติมาบริหารงาน “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “อยู่ เพื่อ ให้” โดยผลกำไรจากการขายบ้านในโครงการบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ
- ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

<u>กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)</u>

นอกจากนี้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังตระหนักดีว่าการจะสร้างสังคมให้น่าอยู่ คนในสังคมต้องมีความสุข โครงการ **"บ้านร่วมทางฝัน"** เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ภายใต้แนวคิด **"อยู่ เพื่อ ให้"**

จากความตั้งใจของคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยผ่านการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ **"โครงการบ้านร่วมทางฝัน"** เป็นโครงการบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงการเพื่อสังคม ในนามบริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการที่ผู้บริหารของเสนา ได้เล็งเห็นว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภาครัฐวันละหลายพันคน แต่สถานที่รับรองผู้ป่วยมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงเกิดแนวความคิดที่จะให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารอรับการรักษาพยาบาล

การบริหารโครงการ "บ้านร่วมทางฝัน" ดำเนินการโดยกลุ่มผู้บริหารของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทำงานปกติมาบริหารงานโครงการโดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด ตลอดจนใช้ทีมงานของเสนาฯ ในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดและนำเงินกำไรทุกบาททุกสตางค์ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อช่วยลดภาระของภาครัฐและสนับสนุนให้มีการบริการที่เพียงพอกับความต้องการ แม้ว่าโครงการบ้านร่วมทางฝัน จะเป็นโครงการที่มุ่งตอบแทนสังคมเป็นหลัก แต่การดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบบ้านและทำเลที่ดี ทำให้โครงการได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ในปี 2547 บริษัทริเริ่ม โครงการ **"บ้านร่วมทางฝัน 1"** ตั้งอยู่ย่านลำลูกกา คลอง 2 เป็นรูปแบบของทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิต จำนวน 254 ยูนิต มีระดับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริหารและการดำเนินโครงการ ในระยะเวลา 1 ปีเศษมากถึง 340 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารนครหลวงไทย รวมถึงร้านค้าที่ให้ความเอื้อเฟื้อ ในเงื่อนไขพิเศษต่างๆ สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย บริษัทเลือกที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลภาครัฐในโครงการแรก และในปี 2550 ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เสนาดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) เมื่อทำพิธีมอบเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 40.059 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมทางการแพทย์ ให้ประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกัน ซึ่งทางรพ. ศิริราช ได้นำเงินบริจาคไปสร้างห้องแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สานต่อความตั้งใจในโครงการ **“บ้านร่วมทางฝัน 2”** โดยตั้งอยู่ลำลูกกา คลอง 4 จำนวน 184 ยูนิต โดยแบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 90 ยูนิต บ้านแฝด 81 ยูนิต โฮมออฟฟิต 13 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 372 ล้าน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้ส่งมอบผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงห้องฟอกไต มูลค่า 40 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเปิดตัว **“บ้านร่วมทางฝัน 3”** โดยตั้งอยู่ที่ถนนคลองหลวง ใกล้ตลาดไท เป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยขนาด 5 ชั้น 4 อาคาร รวม 282 ยูนิต ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 14 ยูนิต โฮมออฟฟิศ ขนาด 3.5 ชั้น จำนวน 14 ยูนิต โดยรายได้จากการดำเนินการทั้งหมด มอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 40 ล้านบาท

ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐได้แล้วถึง 120 ล้านบาท นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินโครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 (ในส่วนที่เกินจาก 40 ล้านบาท ที่มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี) บริษัทฯ ยังนำไปจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 2 คัน เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รวมมูลค่า 3.52 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการบ้านร่วมทางฝัน ไม่อาจจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากกับพันธมิตรในสาขาต่างๆ อย่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารนครหลวงไทย,บรรษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด , ธนาคารไทยเครดิต รวมถึง บริษัทและร้านค้า การดำเนินโครงการ บ้านร่วมทางฝันในครั้งนี้ จึงถือเป็นตัวอย่างของแนวความคิดใหม่ ในการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งการพยายามทำเพื่อสังคมของเราทุกคนนั้น ย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันสูญเปล่า และผลกำไรตอบแทนที่คืนกลับมา อาจมิใช่เพียงการยอมรับนับถือจากสังคมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันและก่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการจะสร้างสังคมให้น่าอยู่ คนในสังคมต้องมีความสุข โครงการ **“บ้านร่วมทางฝัน”** เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ภายใต้แนวคิด **“อยู่เพื่อ ให้”** โดยบริษัทฯ ภูมิใจสูงสุดที่จะสร้างบ้านให้น่าอยู่ เพื่อตอบโจทย์ให้คนซื้อบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ และยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐดีด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้สอบถามฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานภายในตามข้อสังเกตที่ทางผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินไว้ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมในปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในแยกตามองค์ประกอบ 5 ส่วน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานรายเดือน และมีการติดตามในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในการทำธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตาม และป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ ดังกล่าวถือปฏิบัติด้วย

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีต่างๆ โดยจัดไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการแก้ไขและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

สรุปรายงานข้อสังเกตุจากการตรวจสอบบัญชี

ตามที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานสำหรับปี 2557 มีบทสรุปดังนี้

จากการสุ่มทดสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบ ควบคุมบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และระบบควบคุมบัญชีต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ อยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตจากผลการสุ่มทดสอบการถือปฏิบัติดังกล่าวบ้างในบางประเด็น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ นั้น สำหรับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสังเกตต่างๆ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติรายการ และความครบถ้วนของข้อมูล ซึ่งมีระดับผลกระทบในเกณฑ์ต่ำ และไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัดต่อไป

<u>รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการ 2 ใน 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี ดังนี้

1. นายวิเชียร	รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกมล	ธรรมาณิชานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปราโมทย์	โชติมงคล	กรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงพร	สุจริตานุวัต	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**กำหนด และ**มี นางสาวอุสนี ไชยสงโท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูล ในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 อย่างเป็นอิสระ และได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา พร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานของผู้ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2557 โดยพิจารณาเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของทางการทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปีบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านนี้มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ประจำปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน สรุปได้ต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท เอส.แอนด์.พี.อสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	เงินกู้ยืม	23,244.82	11,500.00		การกู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินร้อยละ 3-3.5 ต่อปี
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	395.71	64.55		
		ดอกเบี้ยจ่าย	331.16	64.55		
		ดอกเบี้ยรับ	0.00	138.56		
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด	บริษัทย่อย	ลูกหนี้เงินกู้ยืม	495,000.00	473,000.00		การกู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินร้อยละ 3-3.5 ต่อปี
		ดอกเบี้ยค้างรับ	20,969.22	26,674.12		
		ดอกเบี้ยรับ	19,547.63	12,339.68		
		ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	36.00	36.00	สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 3 เนื้อที่ 16.20 ตรม. ของอาคารเลขที่ 524 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กำหนดเวลาเช่านับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อมามีการแก้ไขพื้นที่เช่าจากเดิมพื้นที่ "ชั้น 6" เป็นพื้นที่ชั้น 3 โดยต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท(185 บาทต่อ ตรม.) โดยค่าสาธารณูปโภคคำนวณผ่านเครื่องวัดในอัตราตามจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน	18.21	19.26		
		ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า (รายได้ค้างรับ)	1.39	2.81		
		งานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการพาร์คแกรนด์ (เงินลงทุนในที่ดิน)	29,434.76	0.00	งานสาธารณูปโภคเฉลี่ยต้นทุนในอัตราตามจริง ตามสัดส่วนพื้นที่ของเนื้อที่โครงการ	รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถเฉลี่ยต้นทุนการพัฒนากับโครงการจากโครงการเดิมได้
		งานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการพาร์คแกรนด์ (ค้างจ่าย)	29,434.76	0.00		

บุคคลหรือนิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท ที.เทรเชอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	ลูกหนี้เงินกู้ยืม	44,700.00	8,000.00		การให้กู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	611.51	19.18		
		ดอกเบี้ยรับ	592.32	19.18		
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	130.05		
		ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	69.00	69.00	สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 6 เนื้อที่ 52.50 ตรม. ของอาคารเลขที่ 524 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 1,750 บาท(110 บาท ต่อ ตรม.)โดยค่าสาธารณูปโภคคำนวณผ่านเครื่องวัดในอัตราตามจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน	59.02	62.43		
		ค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน(ค้างจ่าย)	5.14	0.00		
		ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า (รายได้ค้างรับ)	4.49	4.15		
		ค่าบริหารโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท	1,712.00	0.00	สัญญาบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการพัทยารีสอร์ทพัทยาคันทรีคลับ เฟส 1 อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในอัตราเดือนละ 214,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆตามเกิดขึ้นจริงเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยมีอัตราสมเหตุสมผล
		ค่าบริหารโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท (ค้างจ่าย)	856.00	0.00		
		ค่าสมาชิกของแถมบริหารโครงการร่วมพัฒนาบ้านพัทยารีสอร์ท	80.00	0.00		
		ค่าสมาชิกของแถมบริหารโครงการร่วมพัฒนาบ้านพัทยารีสอร์ท (ค้างรับ)	80.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้าบ้านตัวอย่าง และสำนักงานขาย(โครงการร่วมพัฒนาบ้านพัทยารีสอร์ท)	22.57	0.00		
		ค่าไฟฟ้าบ้านตัวอย่าง และสำนักงานขาย(โครงการร่วมพัฒนาบ้านพัทยารีสอร์ท) (ค้างรับ)	5.14	0.00		
		ค่าส่วนกลาง กำจัดวัชพืช กำจัดปลวก(โครงการร่วมพัฒนาบ้านพัทยารีสอร์ท)	221.90	0.00		
		ค่าห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม	9.70	255.76		
		ค่าห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม (ค้างรับ)	1.16	0.00		
		ค่าบ้านพัก อาหาร ค่าสมาชิกของแถม(ค้างจ่าย)	303.06	0.00		

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	ดอกเบี้ยจ่าย	412.05	2,763.58	ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	คิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินร้อยละ 3-3.5
		ค่าบริหารโครงการ เดอะคิทท์ติวานนท์ A3 และ A4	300.00	350.00	สัญญาจ้างบริหารงานโครงการในโครงการอาคารชุดพักอาศัยเดอะคิทท์ติวานนท์ อาคาร A3 และ A4 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เมื่อ 28 เมษายน 2557 ได้ต่อสัญญาออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท	รายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรในการทำรายการ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารพักอาศัย โดย SNA จะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการรับจ้างบริหารโครงการ
		ค่าบริหารโครงการ เดอะคิทท์ติวานนท์ สโมสรสระว่ายน้ำ	40.00	0.00	สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสโมสรสระว่ายน้ำโครงการ " เดอะคิทท์ติวานนท์" มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท	
		ค่าบริหารโครงการ เดอะคิทท์ติวานนท์ อาคาร A7	125.00	0.00	สัญญาจ้างบริหารโครงการ "เดอะคิทท์ติวานนท์"อาคาร A7 มีกำหนดระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท	
		ค่าบริหารโครงการ เดอะคิทท์ติวานนท์ อาคาร A10 A11	400.00	0.00	สัญญาจ้างบริหารโครงการ "เดอะคิทท์ติวานนท์" อาคาร A10 และ A11 มีกำหนดระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และต่อมามีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท	
		ค่าจ้างบริหารโครงการ เดอะคิทท์ ติวานนท์ (รายได้ค้างรับ)	50.00	50.00		
		งานคลับเฮ้าส์สโมสรโครงการติวานนท์	5,931.93	0.00	จ่ายแทนค่าก่อสร้างสโมสรสระว่ายน้ำ	รายการธุรกิจปกติ ราคาทุน เรียกเก็บในอัตราจริง

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		รายได้ค่าตอบแทนถือกรรมสิทธิ์รวมและจดภาระจำยอม (ติวานนท์)	0.00	553.00	ค่าตอบแทนจากการให้บริษัท เอส.เอ็น.เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมและจดภาระจำยอมที่ดินเลขที่ ฉ 52430 ถือ 2ใน9ส่วน และโฉนด 52431 ถือ 5 ส่วน (ติวานนท์) จำนวน 553,000 บาท	กำหนดราคาร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ SENA ไม่ต้องจดทะเบียนถนนในโครงการเป็นทางสาธารณะประโยชน์ และ SENA ไม่สามารถขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้
		รายได้ค่าตอบแทนถือกรรมสิทธิ์รวม (บางแค)	0.00	105.00	ค่าตอบแทนจากการให้บริษัท เอส.เอ็น.เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วม พื้นที่ 5 ส่วนใน 191 ส่วน ในที่ดิน ฉ.17977 อำเภอบางแค กรุงเทพมหานคร มีค่าตอบแทนจำนวน 105,000 บาท	
		รายได้ค่าตอบแทนถือกรรมสิทธิ์รวมโฉนด 87076 ตำบลบางกะดี	60.00	0.00	ค่าตอบแทนจากการให้บริษัท เอส.เอ็นฯ เข้าถือกรรมสิทธิ์รวม 5 ส่วน ใน 173 ส่วน โฉดเลขที่ 87076 มีค่าตอบแทนจำนวน 60,000 บาท	
		รายได้ค่าตอบแทนถือกกรมสิทธิ์รวมโฉนด 18920 (บางแค)	105.00	0.00	ค่าตอบแทนให้บริษัท เอส.เอ็น.ฯ เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วม จำนวน 5 ส่วนใน 78.1 ส่วน โฉนดเลขที่ 18920 อำเภอบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 105,000 บาท	
		เจ้าหนี้ค่าปลอดโฉนดโครงการติวานนท์	5,131.27	0.00	จ่ายค่าปลอดโฉนดแทน	ราคาทุน เพื่อนำไปโอนห้องให้ลูกค้าโครงการ
		ค่าขยายเขตการใช้น้ำประปาโครงการติวานนท์	0.00	71.32	ค่าขยายเขตการใช้น้ำประปาเพื่อพัฒนาโครงการ	เป็นราคาทุน เพื่อพัฒนาโครงการ
		ค่าแบบประกอบขออนุญาตก่อสร้างโครงการติวานนท์	0.00	148.61	ค่าแบบประกอบขออนุญาตเพื่อพัฒนาโครงการ	
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	ค่าเช่า อาคารสำนักงาน	204.00	204.00	สัญญาเช่าพื้นในอาคาร ชั้นที่ 2 เนื้อที่ 151.20 ตรม. อาคารเลขที่ 484 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดเวลา 22 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อมาได้มีการต่อสัญญาเช่าไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขยายเวลาต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 5,000 บาท โดยค่าสาธารณูปโภคคำนวณผ่านเครื่องวัดในอัตราตามจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าไฟฟ้า	238.87	229.93		
		ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	15.36	33.25		

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		ค่าบริหารงานนิติบุคคลต่อโครงการ				
		- เดอะแคชคลอง 2 อาคาร B3 เดือนละ 35,310 บาท	0.00	54.67	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะแคช ลำลูกกา คลอง 2 อาคารบี3 " อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2556 ในอัตราเดือนละ 35,310 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป	ราคาค่าบริหารเป็นราคาตลาดทั่วไป ที่ประเมินจากต้นทุนที่จัดอัตราพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
		- เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113 เดือนละ 43,870 บาท	0.00	87.74	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113 อาคารบี " สุขุมวิท กรุงเทพฯ กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556 ในอัตราเดือนละ 43,870 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร A1 และ A2 เดือนละ 121,081.21 บาท	0.00	304.66	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ลำลูกกา อาคารเอ1 และอาคารเอ2 " อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 121,081.21 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร บี1 และ บี2 เดือนละ 121,081.20 บาท	363.34	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ลำลูกกา อาคารบี1 และบี2 " อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 ในอัตราเดือนละ 121,081.20 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์ ลำลูกกาคลอง 2 อาคาร ซี1 และ ซี2 เดือนละ 128,400 บาท	128.40	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ลำลูกกา อาคารบซี1 และซี2 " อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราเดือนละ 128,400 บาท	
		- เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ1 เดือนละ 42,800 บาท	42.80	42.80	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 1 " อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ในอัตราเดือนละ 44,034.62 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป	

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		- เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ2 เดือนละ 42,800 บาท	42.80	42.80	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 2 " อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ5 เดือนละ 42,800 บาท	64.89	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 5 " อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึง 15 กรกฎาคม 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท	
		- เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ6 เดือนละ 42,800 บาท	64.20	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 6 " อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 ในอัตราเดือนละ 44,034.62 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ9 เดือนละ 42,800 บาท	42.80	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 9 " อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท	
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี5 เดือนละ 44,784.85 บาท	44.78	67.90	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ คลองหลวง อาคารบี 5 " อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ในอัตราเดือนละ 44,784.85 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี5 เดือนละ 44,784.85 บาท (ค้างจ่าย)	0.00	23.11		
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี6 เดือนละ 44,784.85 บาท	44.78	23.11	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ คลองหลวง อาคารบี 6 " อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ในอัตราเดือนละ 44,784.85 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี6 เดือนละ 44,784.85 บาท (จ่ายล่วงหน้า)	0.00	21.67		

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี7 เดือนละ 44,784.85 บาท	67.90	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ คลองหลวง อาคารบี 7 " อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 ในอัตราเดือนละ 44,784.85 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป	
		- เดอะคิทท์คลองหลวง อาคาร บี8 เดือนละ 37,450 บาท	74.90	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ คลองหลวง อาคาร บี 8" อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 37,450 บาท	
		- เดอะคิทท์นวมินทร์ อาคาร เอ และ บี เดือนละ 147,290.85 บาท	589.16	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ พลัส นวมินทร์ อาคารเอ และอาคารบี" เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 ในอัตราเดือนละ 147,290.85 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557เป็นต้นไป	
		- เสนากรีนวิลล์ลำลูกกาคลอง 4 เดือนละ 26,750 บาท	321.00	0.00	สัญญาบริหารจัดการประสานงาน โครงการเอสวิลล์ รังสิต-ลำลูกกาคลอง 4 กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 26,750 บาท	
		- เดอะนิช โมโนบางนา อาคาร เอ และบี เดือนละ 166,385 บาท	0.00	418.65	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะนิช โมโน บางนา อาคารเอ และอาคารบี" เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 166,385 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป	
		- เดอะนิช โมโนบางนา อาคาร ซี และดี เดือนละ 121,115 บาท	665.99	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะนิช โมโน บางนา อาคารซี และอาคารดี" เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 16 เมษายน 2557 - 15 เมษายน 2557 ในอัตราเดือนละ 121,445 บาท และมีการต่อระยะเวลาออกไปอีกตั้งแต่ พฤษภาคม 2557- กันยายน 2557 และอาคารดี ต่อระยะเวลาไปจนถึง พฤศจิกายน 2557	

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		- เดอะนิช วังหิน เดือนละ 147,290.85 บาท	0.00	294.58	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว-วังหิน" เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราเดือนละ 147,290.85 บาท ต่อมามีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป	
		- เดอะนิชพระราม 2 เดือนละ 147,660 บาท	516.81	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1" แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ในอัตราเดือนละ 147,660 บาท	
		ค่าบริหารงานนิติบุคคล 4 โครงการ (ค้างจ่าย) ได้แก่ เดอะนิชวังหิน เดอะนิชพระราม 2 เดอะคิทท์คลองหลวง และเอสวิลล์รังสิต-ลำลูกกาคลอง 4	383.06	0.00		
		ค่าแนะนำ/ค่านายหน้า	497.68	445.55	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายห้องชุดและบ้านพร้อมที่ดินในโครงการต่างๆ **4.1 รับบริการเฉพาะการบริหารงานขาย** ร้อยละ 3 ของทรัพย์ที่ขายได้ (ทรัพย์สินซื้อขายต่ำกว่า 1 ลบ.คิดค่านายหน้าขั้นต่ำ 30,000 บาท แบ่งเป็น 2 งวด - ร้อยละ 1 เมื่อจัดหาผู้ซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว - ร้อยละ 2 เมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขาย ณ สำนักงานที่ดิน **4.2 รับบริการบริหารงานขาย และบริการการตลาด** ร้อยละ 5 ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ แบ่งเป็น 2 งวด - ร้อยละ 2 เมื่อจัดหาผู้ซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว - ร้อยละ 3 เมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขาย ณ สำนักงานที่ดิน	เป็นราคาสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาดโดยทั่วไป
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	13.15	ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	คิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินร้อยละ 3-3.5 ต่อปี

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท รัตนพล จำกัด	เครือญาติกรรมการ	ค่าวัสดุก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า และตั๋วเงินจ่ายผู้รับเหมา	2,978.09 1,059.72	4,761.32 1,292.59	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ	ราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดทั่วไป
บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด	เครือญาติกรรมการ	ค่าเช่าโกดังโครงการบางพูน	60.00	60.00	สัญญาเช่าโกดัง ตั้งอยู่บนโฉนด 55069 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ขนาดกว้าง 10 x ยาว 12 เมตร มีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 และได้มีขยายเวลาการเช่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้ทำสัญญาเช่าขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าบริการ (รายได้ค้างรับ)	62.40 18.21 2.91	62.40 18.00 2.81	สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2 เนื้อที่ 16.2 ตรม. เลขที่ 524 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดเวลา 13 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาทและค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท โดยค่าสาธารณูปโภคคำนวณผ่านเครื่องวัดในอัตราตามจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินโฉนด 11408, 127806-127808 ค่าซื้อที่ดิน โฉนด 11409 เฟส 1	49,048.50 242,844.94	0.00 0.00	สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 5 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการ กม.9 เฟส 1 เนื้อที่ 15,492.5 ตร.วา และเนื้อที่พัฒนาโครงการเฟส 2 จำนวน 16,349.5 ตร.วา รวมทั้งสิ้น 31,842 ตร.วา ทรัพย์สินที่ซื้อขายมีราคารวมทั้งสิ้น 477,630,000 บาท (ตร.วาละ 15,000 บาท)	รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แล้ว โดยบริษัทฯ ซื้อที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทยจำกัด) และ บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น(1999) จำกัด

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าตอบแทนผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินรับล่วงหน้า	24.69	25.03	สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ คิดค่าตอบแทนราคาเหมาจ่าย คือค่าเฉลี่ยของมูลค่ารวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นของทรัพย์สินที่ถูกใช้ประโยชน์ต่อ 1 โครงการ ซึ่งประมาณจากระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง นับแต่ปี 2552 ถึงปี 2556 เช่น ค่าแบบคอนโด, Call Center, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และค่าแบรนด์ SENA (โครงการเดอะคิทท์คลองหลวง)	รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 แล้ว โดยกำหนดกรอบในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
		รายได้ค่าตอบแทนผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน	84.95	54.02		
บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	121.20	121.20	สัญญาเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 524 สัญาเช่าเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เดือนละ 5,750 บาท และต่อสัญญาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าเช่าเดือนละ 10,100 บาท และค่าบริการเดือนละ 6,700 และค่าสาธารณูปโภคเก็บตามอัตราเครื่องวัดจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าบริการอาคารสำนักงาน	80.40	80.40		
		ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน	59.02	58.35		
		ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าบริการ(รายได้ค้างรับ)	4.40	4.15		
		ค่าบริหารงานโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท 3 แปลง ได้แก่ 0088G, 0091 และ 0273 (รายได้ค้างรับ)	1,259.74	0.00	สัญญาร่วมพัฒนาโครงการพัทยารีสอร์ทเฟส 1 โดยรับจ้างพัทยาซ่อมแซมปรับปรุง ดูแลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการโครงการ ดำเนินงานด้านการตลาด การโฆษณา ด้านการขาย และดำเนินการใดๆ ที่เสนาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 และสิ้นสุดเมื่อการดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นลง	รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 แล้ว โดยกำหนดกรอบในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
		ค่าบริหารงานโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท 3 แปลง ได้แก่ 0088G, 0091 และ 0273	4,053.51	0.00		
		ค่าส่วนกลางโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท ได้แก่ 0088G, 0091 และ 0273 (รายได้ค้างรับ)(รายได้ค้างรับ)	23.87	0.00		
		ค่าส่วนกลางโครงการพัทยาคันทรี่คลับรีสอร์ท ได้แก่ 0088G, 0091 และ 0273	69.58	0.00		
บริษัท ทุนเจริญ จำกัด	เครือญาติกรรมการ	ค่าซื้อที่ดินโฉนด 20516 20517 และ 21250 (เงินลงทุนในที่ดิน)	134,489.63	0.00	สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 2,286.30 ตร.วา โฉนดที่ดินเลขที่ 20516,20517, 21250 ในราคา 125,746,500 บาท	รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แล้ว โดยบริษัทฯ ซื้อที่ดินใน

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด กับ บริษัท ทุนเจริญ จำกัด	นางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้น ในบริษัท ทุนเจริญ จำกัด เป็นมารดาของดร.เกษรา ชัญลักษภาคย์ กรรมการ และผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด	ค่าเช่าที่ดินบางส่วน โฉนดเลขที่ 1889 เลขที่ดิน 675 เนื้อที่ประมาณ 12-0-53.9 ไร่ ตำบลคันนายาว(คลองเกร็ด) อำเภอบางกะปิด กรุงเทพมหานคร	2,000.00	2,000.00	สัญญาเช่าที่ดินบางส่วน โฉนดเลขที่ 1889 เลขที่ดิน 675 เนื้อที่ประมาณ 12-0-53.9 ไร่ ตำบลคันนายาว(คลองเกร็ด) อำเภอบางกะปิด กรุงเทพมหานคร กำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2560ใน อัตราค่าเช่าปีละ 2,000,000 ล้านบาท	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาสมเหตุสมผล เป็นราคาตลาดโดยทั่วไป อ้างอิงจากราคาประเมินอิสระ บริษัท แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
		ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	575.34	-		
		เงินมัดจำค่าเช่าที่ดิน	500.00	-		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ กับ บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	**ค่าเช่า และค่าบริการอาคารสำนักงาน และค่าธารณูปโภค** ค่าเช่า และค่าบริการ อาคาร 484 รัชดาภิเษก ชั้น 4 (บางส่วน) เนื้อที่ 151.20 ตรม.	204.00	204.00	บริษัทฯ ให้บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ทดีเวลลอปเม้นท์ เช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 484 ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่ชั้น 4 เนื้อที่ 151.20 ตรม. มีกำหนดเวลา 27 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และต่อมาได้มีการต่อสัญญาเช่าไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา ต่อมาได้ต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์)	246.98	249.04		
		ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ (ค้างรับ)	16.02	35.40		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ กับ บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	ค่าเช่า และค่าบริการอาคาร 484 รัชดาภิเษก ชั้น 3 (บางส่วน) เนื้อที่ 151.20 ตรม.	204.00	204.00	บริษัทฯ ได้ให้บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 484 สัญญาเช่าเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เดือนละ 17,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้ต่อไปอีกถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เดือนละ 17,000 บาท โดยคิดค่าสาธารณูปโภคจากเครื่องวัดเฉพาะในอัตราจริง	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเป็นปกติทั่วไป
		ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	241.55	232.67		
		ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า(ค้างรับ)	15.58	33.72		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าบริการห้องพัก	0.00	28.60	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานไปปฏิบัติงาน	อัตราราคาตลาด เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ค่าอาหาร เครื่องดื่ม จัดอบรมสัมมนา	59.30		เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานไปปฏิบัติงาน	
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าบริการห้องพัก	0.00	24.03	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานไปปฏิบัติงาน	

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ กับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	**ค่าบริหารงานและจัดการหมู่บ้าน และโครงการ** บริหารจัดการหมู่บ้านโครงการ เสนาพาร์คแกรนด์ รามอินทรา - ระยะเริ่มต้น 3 เดือนนับจากการโอนกรรมสิทธิ์ และสมาชิกเข้าพักอาศัยไม่เกิน 10% หรือไม่เกิน 20 หลังคาเรือน - ระยะที่สอง เมื่อสมาชิกเข้าพักอาศัยเกิน 10% หรืออยู่เกิน 20 หลังคาเรือนขึ้นไป - ระยะที่สาม เมื่อสมาชิกเข้าพักอาศัยเกิน 30% หรือตั้งแต่ 50 หลังคาเรือนขึ้นไป - ระยะที่สี่ เมื่อสมาชิกเข้าพักอาศัยเกิน 50% หรือตั้งแต่ 90 หลังคาเรือนขึ้นไป - เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว เหมาบริหารจัดการรวม	31.03	0	อัตราค่าบริการ 31,030 บาทต่อเดือน อัตราค่าบริการ 62,020 บาทต่อเดือน อัตราค่าบริการ 93,090 บาทต่อเดือน อัตราค่าบริการ 124,120 บาทต่อเดือน อัตราค่าบริการ 124,120 บาทต่อเดือน	ราคาค่าบริหารเป็นราคาตลาดทั่วไป ที่ประเมินจากต้นทุนที่จัดอัตราพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ทดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าบริหารและจัดการอาคารชุดโครงการ "เดอะคิทท์ติวานนท์" A3	64.20	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 3" อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป	ราคาค่าบริหารเป็นราคาตลาดทั่วไป ที่ประเมินจากต้นทุนที่จัดอัตราพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
		ค่าบริหารและจัดการอาคารชุดโครงการ "เดอะคิทท์ติวานนท์" A4	64.20	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 4" อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป	
		ค่าบริหารและจัดการอาคารชุดโครงการ "เดอะคิทท์ติวานนท์" A7	42.80	0.00	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคารเอ 7" อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2558 ในอัตราเดือนละ 42,800 บาท ดังกล่าวตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป	

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ กับ บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริหารนิติบุคคลโครงการบ้านร่วมทางฝั่น				ราคาค่าบริหารเป็นราคาตลาดทั่วไป ที่ประเมินจากต้นทุนที่จัดอัตราพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
		- โครงการบ้านร่วมทางฝั่น อาคาร B1	0.00	59.82	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "บ้านร่วมทางฝั่น 3 อาคาร B1" อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง 14 มีนาคม 2557 ใน	
		- โครงการบ้านร่วมทางฝั่น อาคาร B2	0.00	36.51	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "บ้านร่วมทางฝั่น 3 อาคาร B2" อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 25,044.69 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป	
		- โครงการบ้านร่วมทางฝั่น อาคาร B3	0.00	67.18	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "บ้านร่วมทางฝั่น 3 อาคาร B3" อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถึง 15 สิงหาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 46,076.72 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป	
		- โครงการบ้านร่วมทางฝั่น อาคาร B4	0.00	89.57	สัญญาบริหารและจัดการอาคารชุด "บ้านร่วมทางฝั่น 3 อาคาร B4" อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 46,076.72 บาท และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป	
บริษัท ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริหารโครงการ	984.40	2,760.00	สัญญาบริหารงานโครงการพัทยาคันทรี่คลับ ตั้งอยู่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่มกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ในอัตราเดือนละ 246,100 บาท และมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมามีการขยายระยะเวลาอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป	

บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		รายละเอียด	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล)
			31 ธ.ค.57	31 ธ.ค.56		
		ค่าบริการบ้านพัก				
บริษัท ที.เทรเซอรี่โฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท พัทยาดันทรี่คลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	รายได้บริหารบ้านพัก	206.53	566.67	ดูแลจัดการและเข้าใช้ประโยชน์บ้านพักในโครงการพัทยาดันทรี่คลับแอนด์รีสอร์ท ตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 52 หลัง	
		ต้นทุนบริหารบ้านพัก	61.96	158.88		
		ค่าใช้จ่าย(ค้างจ่าย)	4.08	-		
บริษัท ที.เทรเซอรี่โฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท วิคตอรี่แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายได้บริการบ้านพัก	59.30	0.00	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานไปปฏิบัติงาน	ราคาเท่าทุน รายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
บริษัท ที.เทรเซอรี่โฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายได้บริการบ้านพัก	292.58	0.00	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานไปปฏิบัติงาน	
บริษัท ที.เทรเซอรี่โฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท บ้านร่วมทางฝั่น จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อรถยนต์	200.00	0.00	ซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	เป็นราคาตลาดทั่วไป เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
		ซื้อรถยนต์ (เจ้าหนี้)	200.00	0.00		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	**ค่าแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์** ตัวแทนขายห้องชุดและบ้านพร้อมที่ดินในโครงการต่างๆ	0.00	214.35	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่จะขายห้องชุดหรือบ้านพร้อมที่ดินในโครงการต่างๆ กำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 1 กรกฎาคม 2557 และมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นราคาตลาดโดยทั่วไป
บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ทดีเวลลอปเม้นท์จำกัด กับ บริษัท รัตนพล จำกัด	บริษัท รัตนพลฯเป็น ของเครือญาติกรรมการ (นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์)	**ซื้อวัสดุก่อสร้าง** ซื้อวัสดุก่อสร้าง	367.82	252.73	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงการ	รายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาดทั่วไป
		เจ้าหนี้การค้า	53.42	55.96		
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด กับบริษัท รัตนพล จำกัด		ซื้อวัสดุก่อสร้าง	682.80	333.06	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงการ	รายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาดทั่วไป
		เจ้าหนี้การค้า	167.36	114.27		
บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท รัตนพล จำกัด		ซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	76.3	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงการ	รายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาดทั่วไป
		เจ้าหนี้การค้า	0.00	102.91		

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 และ 2557 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรมและได้มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชี ของบริษัท หรือผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงิน / ค้ำประกัน / จ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือกรณีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทไม่มีนโยบายซื้อขายที่ดินโดยผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น หรือให้เป็นตัวแทน (Agent) โดยได้รับ

ผลประโยชน์) โดยในกรณีการทำรายการระหว่างกันภายใต้หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

12.4 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ มิได้จัดโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยจะผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการทำรายการนี้ ทั้งนี้ กรรมการท่านใดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการในการป้องกันการทำผิดข้อตกลงของบริษัทต่างๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการเกิดรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทาน อีกทั้งมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ สำนักงานวงศ์คณิตการบัญชี เข้ามาทำการตรวจสอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส