

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.1 ตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,300,000 บาท เรียกชำระแล้ว 333,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

1.2 ตราสารหนี้

■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้และตราสารที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกินจำนวน 12,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึ่ง จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,395 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย / การจ่ายดอกเบี้ย	วันที่ออก / วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ
1. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (ANAN175A)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท / 3 ปี	ร้อยละ 5.40 บาท ต่อปี / จ่ายทุก 3 เดือน	12 พ.ค. 57 / 12 พ.ค. 60	BBB- แนวโน้มคงที่ (TRIS)
2. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (ANAN160A)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,395 ล้านบาท / 2 ปี	ร้อยละ 5.00 / จ่ายทุก 3 เดือน	9 ต.ค. 57 / 9 ต.ค. 59	BBB- แนวโน้มคงที่ (TRIS)
3. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2561 (ANAN185A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,000 ล้านบาท / 3 ปี	ร้อยละ 4.80 / จ่ายทุก 3 เดือน	14 พ.ค. 58 / 14 พ.ค. 61	BBB- แนวโน้ม เชิงบวก (TRIS)

■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลอื่นใดในวงเงินเทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 ชุด เป็น 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (บาท/ปี)	วันที่ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 (ANAN15PA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลา และจำนวนครั้ง ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	<p>: ปีที่ 1 – 5 คงที่ 9.00%</p> <p>: ปีที่ 6 – 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 %</p> <p>: ปีที่ 26 – 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 %</p> <p>: ตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.50%</p> <p>โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 6.63 ต่อปี</p>	19 ส.ค. 58	BB แนวโน้มเชิงบวก (TRIS)

■ ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีตัวแลกเงินที่ไม่ครบกำหนดไถ่ถอน

2. ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มเรื่องกฤตยา 1.1 นายชานนท์ เรื่องกฤตยา (1,670,998,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.13) 1.2 น.ส.พัชราวลัย เรื่องกฤตยา (86,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.60) 1.3 น.ส.ณัฐวิภา เรื่องกฤตยา (77,250,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.32) 1.4 น.ส.มลลิกา เรื่องกฤตยา (1,428,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.04) 1.5 นายณัฐดนัย เรื่องกฤตยา (1,243,300 หุ้น หรือร้อยละ 0.04)	1,837,420,200	55.13
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	98,833,101	2.97
3.	กองทุนเปิด เค 20 ซีเคพีหุ้นระยะยาวปันผล	85,595,900	2.57
4.	น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์	84,218,100	2.53
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	58,700,900	1.76
6.	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	45,122,000	1.35
7.	กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเคทีพี อีคิวดี ฟินด์	31,851,400	0.96
8.	กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	31,513,300	0.94
9.	นายพินาถ โชควัฒนา	30,821,600	0.92
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA	28,974,200	0.87
รวม		2,333,050,701	70.00

หมายเหตุ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น อนึ่ง จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th/nvdr/

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

■ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผลประกอบการ	กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่าย
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558	282,693,000	0.032	10 ก.ย. 58
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2557	736,680,650	0.068	8 พ.ค. 58
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2557	217,690,000	0.030	12 ก.ย. 57
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556	174,179,529	0.050	6 พ.ค. 57

■ บริษัทย่อย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด

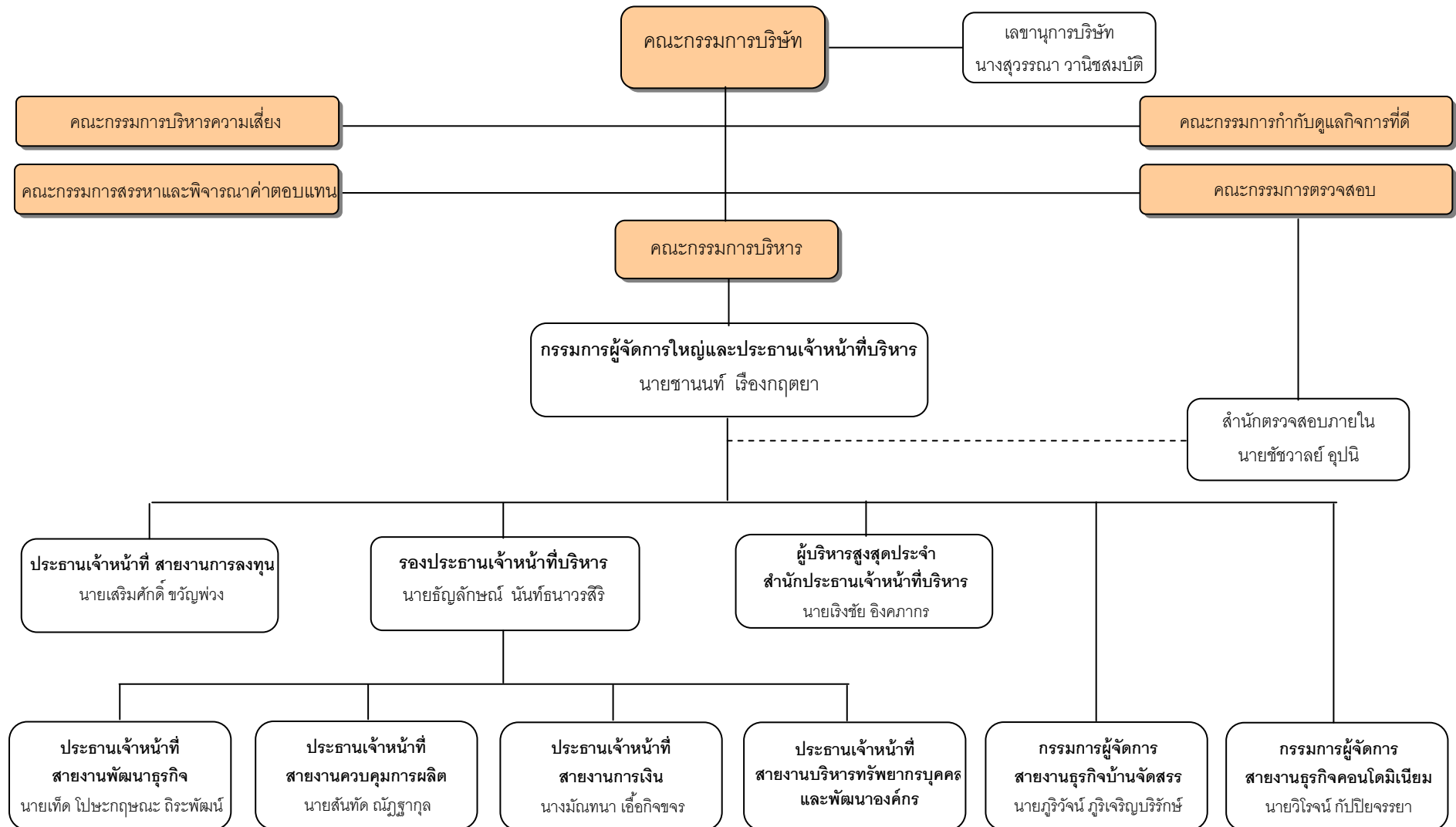
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและกำไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

บริษัทย่อยอื่นๆ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

8. การจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายวรพจน์ อุฑาโพนอุยวงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการ
6. นายฉัตรชัย บุญนาค	กรรมการ
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการ
8. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ	กรรมการ
9. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	กรรมการ

โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

■ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณา กำหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี
- กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
- จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

19. จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา กรรมการสองในสามคนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มืออำนาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยสรุปดังนี้

- แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ด้านโครงสร้าง ได้แก่ การจัดโครงสร้าง จริยธรรมองค์กร และการจัดตั้งบริษัท
- ด้านงบประมาณ ได้แก่ แผนงบประมาณประจำปี งบประมาณโครงการลงทุน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
- ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อที่ดินและการรับโอนที่ดิน กรณีที่การทำนิติกรรมและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน วงเงินมากกว่า 600 ล้านบาท
- ด้านการเงิน ได้แก่ การกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระหว่างกัน การอนุมัติวงเงินกู้ยืมเงินระหว่างกัน การอนุมัติวงเงินตัวแลกเงินระยะสั้น การขอความยินยอมแบ่งแยกหรือรวมที่ดินจากธนาคาร
- การลงทุนในตราสาร และ/หรือ เอกสารทางการเงิน เช่น ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) หรือ ตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝากเงิน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
- ด้านการร่วมลงทุน และการจัดตั้งกิจการร่วมลงทุนทุกประเภท (หากการร่วมลงทุนที่เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท)
- การเจรจาความและการฟ้องดำเนินคดี ที่มีทุนทรัพย์มากกว่า 10,000,000 ล้านบาทต่อคดี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และนายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

■ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร เทพลีธา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิบูลย์ วัฒโนไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเรณูชัย อิงคภากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายเรณูชัย อิงคภากร ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อำนาจ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบกำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่
 1. ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม (Corporate Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 4. ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk)
 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 6. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
 7. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
 8. ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน (Project Risk)
 9. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นต้น
- 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- 2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 2.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายนพพร เทพสิทธา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายฉัตรชัย บุนนาค	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนด คำตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและหลักเกณฑ์ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี และ คำตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาประเมินผลงานและปรับคำตอบแทนประจำปี และคำตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวรพจน์ อุฑูปัญญวงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายนพพร เทพสิทธา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

■ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตามนโยบายที่กำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา มาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การ สื่อความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
3. ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรม ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
6. กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทาง เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวพัชรพลย์ เรืองกฤตยา	กรรมการบริหาร
4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการบริหาร
5. นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางเอื้ออนุช เลียงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และ บบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

7. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธัญลักษณ์ นันทธนาพรศิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
4. นางมัทนา เอื้อกิจขจร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
5. นายเท็ด โปษะกฤษณะ ธีระพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร
7. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม
8. นายสันทัต ญัษฐากุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต
9. นายเริงชัย อิงคภากร	ผู้บริหารสูงสุด ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า

■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือ คำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
- นำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
- นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ได้

8. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรณมา วาณิชสมบัติ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักคือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

■ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.2 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมตามตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ครั้ง)

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	2/2	-	-	1/1	1/1	-	-
2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	13/13	11/11	-	-	1/1	-	1/1
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	13/13	11/11	8/8	5/5	-	-	1/1
4. นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	10/13	9/11	6/8	-	2/2	-	1/1
5. นายณพพร เทพลีธา	9/13	-	8/8	3/5	2/2	-	0/1
6. นายฉัตรชัย นูนาค	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	12/13	-	-	5/5	2/2	28/30	1/1
8. นายธัญลักษณ์ นันทิธนากรสิริ	12/13	-	8/8	-	-	27/30	1/1
9. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	13/13	-	-	-	-	29/30	1/1
10. นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์	12/13	-	-	-	-	-	1/1
11. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	-	-	5/6	-	-	28/30	
12. นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	-	-	5/6	-	-	30/30	
13. นายเริงชัย อิงคภากร	-	-	8/8	-	-	-	

8.3 ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

■ กรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2557

โดยที่ปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	150,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	5,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50,000	5,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558

หน่วย : บาท

ชื่อ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม					โบนัส	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี		
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	600,000	10,000	-	-	5,000	5,000	-	620,000
2. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	1,440,000	65,000	55,000	-	-	5,000	-	1,565,000
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	600,000	65,000	55,000	40,000	25,000	-	-	785,000
4. นายวรพจน์ อุซุโงบุยวงศ์	600,000	50,000	45,000	30,000	-	10,000	-	735,000
5. นายนพพร เทพสิทธา	600,000	45,000	-	40,000	15,000	10,000	-	710,000
6. นายฉัตรชัย บุนนาค	28,334	-	-	-	-	-	-	28,334
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
8. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
9. นางสาวณัฐริกา เรืองกฤตยา	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000
10. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000
11. นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์	344,000	-	-	-	-	-	-	344,000
รวม	5,532,334	235,000	155,000	110,000	45,000	30,000	-	6,107,334

การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2558

- นางสาวณัฐริกา เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558
- นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558
- นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558
- ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
- นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558
- นายฉัตรชัย บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558
- นายชานนท์ เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
- นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558

■ ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	10	49,417,910.00
โบนัส	10	6,937,690.00
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	10	304,000.00

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

■ กรรมการบริษัท

ไม่มี

■ ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหารของบริษัท รวม 9 ราย เป็นจำนวน 1,462,591.00 บาท

8.4 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรในบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	741	644
บริษัทย่อย		
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด	0	0
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด	0	0
บริษัท บ้านนิรวานา จำกัด	0	0
บริษัท ไอทีโอ คอนโด วัน จำกัด	0	0
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	211	190
บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กส์เพิร์ต) จำกัด	86	63
บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด	123	99
บริษัท บลู เด็ค จำกัด	78	84
บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด	5	5
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด	8	8
รวม	1,252	1,093

โดยบริษัทมีจำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายปฏิบัติการ	203	165
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	83	86
ฝ่ายการเงิน	124	105
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	89	79
สำนักงานบริหารและตรวจสอบภายใน	41	40
ฝ่ายการลงทุน	18	11
ฝ่ายควบคุมการผลิต	183	158
รวม	741	644

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรในบริษัททั้งหมด ได้แก่ เงินเดือน และโบนัสตามผลงาน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2557
เงินเดือน	403,416,463	338,144,358
โบนัส	67,455,968	69,526,879
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ¹	18,231,597	12,991,865
รวม	489,104,028	420,663,102

หมายเหตุ: ¹ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรดำเนินการให้การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ เท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ บริษัทยังมุ่งพัฒนาศักยภาพการทำงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบการ จึงจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และด้วยบริษัทเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาล จึงส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ทุกคนยึดมั่นในการการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจด้วย

ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นเรื่องของการทำงานที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในทุกกระบวนการทำงานที่ต้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารเข้ามาเสริมทัพในการทำการตลาด การวางกลยุทธ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านงานขาย งานอินทราเน็ต งานพัฒนาคุณภาพสินค้า และงานบริการ โดยส่งเสริมให้พนักงานมีแนวทางการทำงานในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยค่านิยมร่วม 6 ประการ (Core Values) PMOOIC อันได้แก่

- People : คนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ
- Mindset : เปิดกว้างทางความคิด มองวิกฤตเป็นโอกาส
- OD/HRD focus : หมั่นพัฒนาตน ค้นหาศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- Operations Excellence : ยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ
- Innovation : สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ให้ลูกค้าประทับใจ โดยไม่ยึดติดความสำเร็จเดิมๆ
- Customer Centric: ทุกความต้องการของลูกค้า คือสิ่งที่เราใส่ใจในคุณภาพและตอบสนองได้อย่างตรงใจ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทวางแผนการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า เพื่อต้องการหล่อหลอมพนักงานให้รวมกันเป็น “เผ่าพันธุ์อนันดา” ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและเป้าหมายในการใช้ชีวิต เต็มที่ทั้งในหน้าที่และชีวิตส่วนตัว สนุกกับการใช้ชีวิตในทุกด้าน และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งแผนการพัฒนาบุคลากรนั้นถูกวางแผนการความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงความต้องการของพนักงานโดยรวม เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความสุขในการทำงานสามารถเติบโตในสายงานพร้อมกับความยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2558 นอกจากหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีค่านิยมร่วมกัน บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อวางแผนการพัฒนาระยะยาวเป็นรายบุคคล (IDP) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นหาพฤติกรรมในการทำงานและความว่องไวในการเรียนรู้ (Working Behavior & Learning Agility Workshop) เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ในส่วนของพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท การเป็นแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการชี้เบาะแสหรือร้องเรียน การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ความปลอดภัยในการทำงานบริเวณงานก่อสร้าง และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นเผ่าพันธุ์อนันดา ในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารระดับต้น โดยจัดหลักสูตรที่เน้นการบริหารงานให้กับหัวหน้างานทุกสายงาน อาทิเช่น หลักสูตร Influential Leadership หลักสูตร Leading & Managing Change หลักสูตร Entrepreneurial Management Workshop หรือหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เป็นต้น ส่วนหลักสูตรทั่วไปสำหรับพนักงานที่มีความสนใจ บริษัทได้จัดอบรมเพิ่มเติม เช่น หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรการคิดเชิงระบบ หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน การซ่อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ทั้งนี้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานมีดังนี้

หน่วยงาน	ตัวอย่างหลักสูตร	จำนวน คน	จำนวน ชั่วโมง
หลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในสายงาน			
<ul style="list-style-type: none"> ■ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร ■ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม ■ ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ ■ ฝ่ายบริหารหลังการขาย ■ งานตัวแทนการซื้อขายห้องชุดและจัดหาผู้เช่าห้องชุด (บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กส์เพิร์ต) จำกัด) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ananda Sales Standard 2. Ananda Brand Sensory 3. The Big Hit – Get Your Goal and Don't Stop Till You Get There 4. Business Negotiation Skills for Sales 5. Business Negotiation Skills for Management 6. 108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า 	352	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ■ ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ ■ ฝ่ายบริหารหลังการขาย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Standard : Service Standard 2. Transfer Standard: Service Excellence 	148	651
<ul style="list-style-type: none"> ■ ฝ่ายก่อสร้าง ■ ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ■ ฝ่ายบริหารหลังการขาย ■ งานนิติบุคคล (บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quality Awareness Workshop <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการส่งมอบบ้านและคอนโดมิเนียม - กระบวนการแจ้งซ่อม 2. Problem Solving Workshop 	85	618
ฝ่ายจัดซื้อ	การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน และการทำรายงานการประหยัดต้นทุน	30	180
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและบริหารค่าจ้าง 2. การวิเคราะห์ความจำเป็นการจัดทำโครงการฝึกอบรม 3. กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. การขอวีซ่าเข้ามาในราชอาณาจักรใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย 5. กฎหมายแรงงานไทยกับกฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 	8	95
งานนิติบุคคล (บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด)	<ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชบัญญัติอาคารชุด 2. ระบบวิศวกรรม 	31	310

หน่วยงาน	ตัวอย่างหลักสูตร	จำนวน คน	จำนวน ชั่วโมง
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ 	ATQPM 1. ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น	15 96	840 3,840
หลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม			
ฝ่ายก่อสร้าง	การดูแลรักษาต้นไม้ในโครงการ	30	180
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย			
1. ฝ่ายก่อสร้าง 2. งานรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด)	1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ : ระดับหัวหน้างาน 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ : ระดับบริหาร 3. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	32	434
งานนิติบุคคล (บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด)	1. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนอบรมพพหนีไฟ 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	80	10

สำหรับปี 2559 บริษัทมีนโยบายการพัฒนองค์กร (Organization Development) ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และในความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อทดแทนตำแหน่ง (Succession Management) เริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวรายบุคคล (Individual Development Plan) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยจัดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับต้น ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานได้มีโอกาสในการร่วมวิเคราะห์ วางแผน และติดตามแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างใกล้ชิด สรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถให้การส่งเสริมและผลักดันให้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตของบริษัท และที่สำคัญยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเต็มศักยภาพ นำพาบริษัทให้เติบโตตามพันธกิจหลักของบริษัท นั่นคือ “เราไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนาบุคลากรและองค์กร เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการอันเยี่ยมไป ด้วยคุณค่าภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด”

นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย ซึ่งผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทประเมินการปฏิบัติงานด้วยดัชนีตัววัดผลประสิทธิภาพในการทำงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการจนถึงผู้บริหารที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท และเพื่อให้พนักงานได้รับความมั่นคงที่จะเป็นครอบครัวอนันดา บริษัทจึงจัดให้มีสวัสดิการหรือผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่

1. การสนับสนุนการสร้างวินัยการออมเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางการเงินเมื่อลาออกจากการหรือเกษียณอายุ ด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพ มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” กำหนดนโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือกตามความเหมาะสม ทั้งแบบที่ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว หรือลงทุนในตราสารทุนร่วมด้วย โดยมีอัตราเงินสมทบจากนายจ้างตามอายุงานของพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 2 - 5
2. สวัสดิการส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท โดยบริษัทให้ส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 3-7 จากราคาขายหรือราคาครอบครัวอนันดา (AMC) ซึ่งอัตราส่วนลดนี้จะขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
3. รางวัลสำหรับคนที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป (Long Service Awards) โดยมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบทุกๆ 5 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวอนันดา
4. สวัสดิการด้านสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน
5. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่กระทบต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นตามนโยบายต่อไปนี้

1. กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า
4. ไม่กระทำการอันใดที่จะจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น แต่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
5. กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะหรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
6. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม

7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น
8. สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง
9. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท
11. การบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
12. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ในปี 2558 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำถามและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมาล่วงหน้า
2. บริษัทเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และสถานที่จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยหรือสถาบันสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการแยกวาระการประชุมอย่างชัดเจน มีความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง ไม่เพิ่มหรือลดวาระการประชุม บริษัทจัดหาตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและการนับคะแนนเสียงตามที่ได้สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

4. บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงกำกอบดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามหมวดที่ 1 ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
2. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. กำหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท (ถ้ามี)
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
5. กำหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
7. กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
8. กำหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
9. กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ โดยแนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ยุ้งยากต่อการมอบฉันทะ สำหรับให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทไม่จำกัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย
3. ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ จะยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
4. ในปี 2558 มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- 3.1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2) กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

- 3.1.3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- 3.1.4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- 3.1.5) บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อภาครัฐ
- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.2.1) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- 3.2.2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 3.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อพนักงาน
- บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- 3.3.2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 3.3.3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 3.3.4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- 3.3.5) กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- 3.3.6) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 3.3.7) เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

3.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- 3.4.1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- 3.4.2) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- 3.4.3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- 3.4.4) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 3.4.5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- 3.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าและผู้สัญญา
- บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.5.1) บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและผู้สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้ลูกค้าและผู้สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- 3.5.2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 3.5.3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้าและผู้สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทกำหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบของขวัญ/ของกำนัลใดๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้สัญญาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ
- 3.5.4) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- 3.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหน้าที่
- บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- 3.6.1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 3.6.2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

3.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- 3.7.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.7.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.7.3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- 3.7.4) ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

3.8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- 3.8.1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- 3.8.2) มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- 3.8.3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 3.8.4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 3.8.5) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- 3.8.6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- 3.8.7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.8.8) มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบุคคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การเรียกรับ การร้องขอ การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงเข้าแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส และได้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ทั้งนี้ คณะทำงานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการกำกับดูแล จัดทำนโยบาย กำหนดระเบียบปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ กล่าวคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น :- ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
- พนักงาน :- ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ
- คู่ค้า :- ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม
- ลูกค้า :- ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี

- ผู้รับเหมา :- ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า - ออกในพื้นที่ก่อสร้าง
- สังคมและประเทศชาติ :- รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะที่เดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กรซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง

นิยาม

การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนาเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทในเครือ

การนำไปปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

- 4.1 การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนของกลุ่มบริษัท
- 4.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- 4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย
- 4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

ข้อกำหนดในการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct) จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Internal Controls and Risk Management) นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) และระเบียบการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่บริษัทจะกำหนดขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญแก่การสื่อสารภายในด้วยสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประกาศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเพื่อปลูกฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการแจ้งหรือรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทได้

สื่อสารนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน การกระทำทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงของการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php>) ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตผ่านโครงการ “A B C” (Anti-Corruption, Business Ethics, Code of Conduct) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้รับรู้ - เข้าใจ- ปฏิบัติ โดยเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของบริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัท รวมถึงการเผยแพร่ให้กับพนักงานใหม่ที่เริ่มงาน ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความรู้ วัดความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การยกยอกทรัพย์ การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่นๆ โดยพิจารณาทั้งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกันและค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น โดยตัวอย่างของการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย การตลาด การบริการอื่นๆ เงินสด และเอกสารสำคัญ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทมีการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง

บริษัทมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานทำการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
3. การวางแผนป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งทำการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้
4. การบริหารความเสี่ยงหรือกิจกรรมควบคุม คือการนำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การระงับยัด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

กระบวนการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยงเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ

สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ
3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ นำความเห็นข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

ปฏิบัติจากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมลที่กำหนดไว้ โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา
5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติ และผลการปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่างๆ โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ โดยที่

การร้องเรียน	หมายถึง	การแจ้งเบาะแสถึงการกระทำใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ข้อหล ข้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวนและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
ผู้มีสิทธิร้องเรียน	หมายถึง	ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ คุกคามทางวินัย หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบอันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึง การฟ้องร้องคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำหรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อบริษัท หน่วยงานของรัฐหรือศาล
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง

1. จดหมาย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

99/1 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5

ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

สมุทรปราการ 10540

2. อีเมลของผู้รับข้อร้องเรียน

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail : auditcommittee@ananda.co.th

2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ E-mail : poolsak@ananda.co.th

2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชานนท์ เรืองกฤตยา E-mail : chanond@ananda.co.th

2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นายชัชวาลย์ อุปนิ E-mail : chatchawan@ananda.co.th3. เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php>

4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)

การตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ เพื่อจะทราบความจริงในเรื่องนั้นๆ และพิสูจน์ความจริงว่า เรื่องใดเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้หากเห็นว่า จะทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย แต่จะต้องระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น
2. กรณีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ผู้รับร้องเรียนกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้รับร้องเรียนอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
3. หากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถูกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมจากพนักงานของบริษัทหรือผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้ถือว่าพนักงานหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกระทำความผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึง สถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
- 4.2) คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
- 4.3) บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็น ประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.4) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริง ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป
- 4.5) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 4.6) บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำ ผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดย กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2558 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนคน / จำนวนครั้ง
การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน)	344
การนำนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการของบริษัท (ครั้ง)	1
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)	4
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง)	10
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ครั้ง)	4
การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง)	2

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ดร.จอห์น มิลลาร์ หรือนายคมสัน อรรถพลพิทักษ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2697-3300 โทรสาร : 0-2697-3311

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th เว็บไซต์ : www.ananda.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1. จำนวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. กรรมการแต่ละคนต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด

จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

3. กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดหลักการจำกัดจำนวนปี ในวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละตำแหน่งมีความชัดเจนในหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ อันทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายในอย่างเหมาะสม

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้ควบคุมการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ สอดส่องดูแล รวมทั้งให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้า

เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานด้วย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

5.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน
2. ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 ท่าน
3. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ปีปฏิทิน) นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทด้วย

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการพิจารณา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
- 4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

- 7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
- 8) การประชุมทุกครั้งต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จำนวน 6 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยแบ่งเป็น

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 2) แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
- 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความเสี่ยง
- 5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะทุกรอบปี เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดังนี้:-

ระดับคะแนน	ระดับ
มากกว่าร้อยละ 90	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 80	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 70	ดี
มากกว่าร้อยละ 60	พอใช้
ต่ำกว่า ร้อยละ 60	ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละคณะมีดังนี้ :-

1) **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่	หัวข้อ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3	การประชุมคณะกรรมการ
4	การทำหน้าที่กรรมการ
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 91.89 สรุปได้ว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น และคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวด 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

2) **แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล** ประกอบด้วย 8 หมวด คือ

หมวดที่	หัวข้อ
1	บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
2	การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
3	การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4	การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5	การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
6	การประชุมคณะกรรมการ
7	กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 8 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 91.37 หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวด 4 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ ในการพิจารณาตัดสินใจของกรรมการได้คำนึงถึงการมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่อาจขัดกันแล้วทุกครั้ง เช่น กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างพิจารณาและลงมติ เป็นต้น หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หมวด 7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับจัดการของบริษัทที่มีความเหมาะสม

3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 3 หมวด คือ

หมวดที่	หัวข้อ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2	การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3	กฎบัตรและการประชุม

โดยในหมวดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ

1. การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และมีระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 92.08 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการประสานงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงรายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ (ประเมินทั้งคณะ) ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด คือ

หมวดที่	หัวข้อ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แต่ละคณะ)
2	การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3	กฎบัตรและการประชุม

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 91.94 จากผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีข้อเสนอแนะว่า ฝ่ายจัดการควรปรับปรุงมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 87.88 จากผลการประเมินสรุปได้ว่า ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการทบทวนแนวทางการทำงานโดยการจัดทำแผนพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการทบทวนแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 95.83 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดทำตามเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน และความพัฒนาตนเอง โดยผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี หรือสวัสดิการต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำไปสู่แผนการพัฒนางานองค์กรและพัฒนากิจกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปีถัดไป

5.6 คำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 2) ประสิทธิภาพ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งรูปแบบตัวเงิน และสวัสดิการต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกัน สอดคล้องผลประโยชน์ของบริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้สำหรับรองรับตำแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งตำแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจำเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีตำแหน่งว่าง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถนำพาบริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้

ในปี 2558 บริษัทคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายจักรชัย บุนนาค โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปฐมนิเทศ แนะนำธุรกิจบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดส่งนายสันตต์ ญัฐสุกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต เข้าสัมมนาหลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเมื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงานหรือเทียบเท่า ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ โดยให้คำนึงถึงงานในความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่องและสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้ จึงกำหนดให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียงกันหรือระดับรองเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือก และแต่งตั้ง ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดไว้ดังนี้ สรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมจะดำรงตำแหน่งที่ว่างลง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อรองรับตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง หรือเตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจำเป็น โดยตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงคนเดียวเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงานหรือเทียบเท่า กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม

5.8 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

5.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การ ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณา จากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น

5.10 รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้ง กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็น ต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของ ผู้บริหารและพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลบริษัท" และ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" และไว้ บนระบบ Intranet

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนรากฐานของวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นรายย่อย” โดยบริษัท บริษัท ย่อย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปพร้อมกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง

โดยพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทคือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน (Sustainability) ทางธุรกิจ โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนั้น ยังพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมและสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งต่อยอดแนวคิดทั้งกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลังจบกระบวนการ (CSR after-process)

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

■ โครงการอาคารเขียว

ด้วยบริษัทคำนึงถึงการสร้างอาคารที่มีสมดุลทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารที่เหมาะสม ในปี 2555 บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute : TGBI) เพื่อนำโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทเข้าร่วมโครงการอาคารเขียวที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES-NC) ซึ่งพิจารณาถึงการบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาและดูแลของสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ในที่สุดความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2558 การพัฒนาโครงการไอดีโอ โมบี สาทร ได้รับการรับรองโครงการอาคารเขียว ระดับ Silver ซึ่งแต่ละส่วนของโครงการมีรายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตั้งแต่การออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุที่ต้องวางแผนให้ทุกอาคารตั้งอยู่ในทิศที่รับลมธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติส่องเข้ามาภายในอาคารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและไม่มีสาร CFC ส่วนพื้นที่ในอาคาร บริษัทเลือกใช้กระจกเพื่อให้ความโปร่งโล่งและความสว่าง เพิ่มการปลูกต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลื้อยข้างอาคารเพื่อลดความร้อน การออกแบบระบบประหยัดน้ำ

และระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้สามารถนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจัดทำแผนการดำเนินงานและประเมินผลระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ฐานอาคาร อีกทั้งมีพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและต้นไม้แนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โครงการ และโครงการเพียบพร้อมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้พัฒนาการออกแบบเพื่อเข้าสู่โครงการอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์ และความตั้งใจต่อการเข้าร่วมโครงการอาคารเขียว :



■ โครงการ ECO Urban Life by Ananda

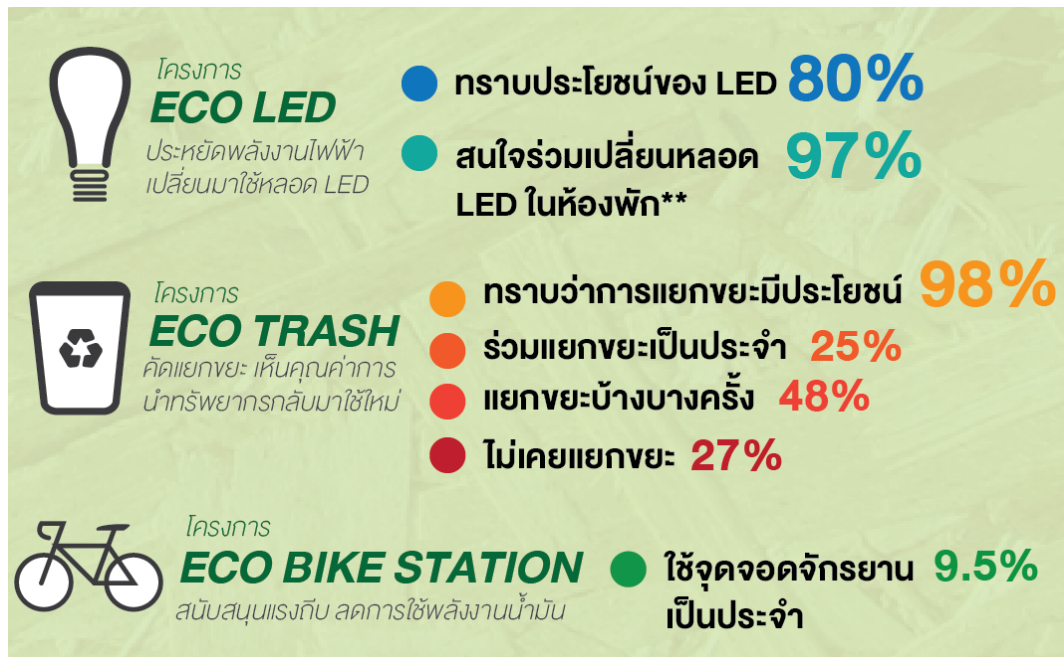
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ควรเริ่มต้นปลูกฝังแนวความคิดแบบ ECO “คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้คุณค่า” เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายด้านประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากภายในองค์กร ผู้เกี่ยวข้อง พนักงานตลอดจนลูกบ้าน รวมถึงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทและลูกบ้านโครงการไอดีโอ ให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ บริษัทได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต

เริ่มจากปี 2557 บริษัทจัดทำต้นแบบโครงการ ECO Urban Life by Ananda ใน 3 โครงการคอนโดมิเนียมนำร่อง ได้แก่ โครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท และโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท ด้วย 3 โครงการหลักด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. โครงการ ECO LED เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำร่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการไอดีโอทั้ง 3 โครงการ
2. โครงการ ECO Trash คัดแยกขยะรีไซเคิลและเห็นคุณค่าการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ นำร่องที่โครงการไอดีโอ 2 โครงการ
3. โครงการ ECO Bike Station จุดจอดจักรยาน สนับสนุนการลดใช้พลังงานน้ำมัน หันมาออกกำลังกาย สำหรับโครงการไอดีโอ 2 โครงการ และเพิ่มเติมพิเศษสำหรับโครงการเอลลิโอ อีก 2 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้กับโครงการที่ลูกบ้านให้ความสนใจและนิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางระยะใกล้

โดยในปี 2558 บริษัทยังคงรณรงค์และติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม Eco Urban Life by Ananda Roadshow 2015 ให้กับลูกบ้านใน 3 โครงการคอนโดมิเนียมนำร่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้และรณรงค์การใช้ชีวิตในแบบ Eco อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกบ้านทั้ง 3 โครงการเป็นอย่างดี โดยมีผลสำรวจการรับรู้โครงการและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน* ดังนี้





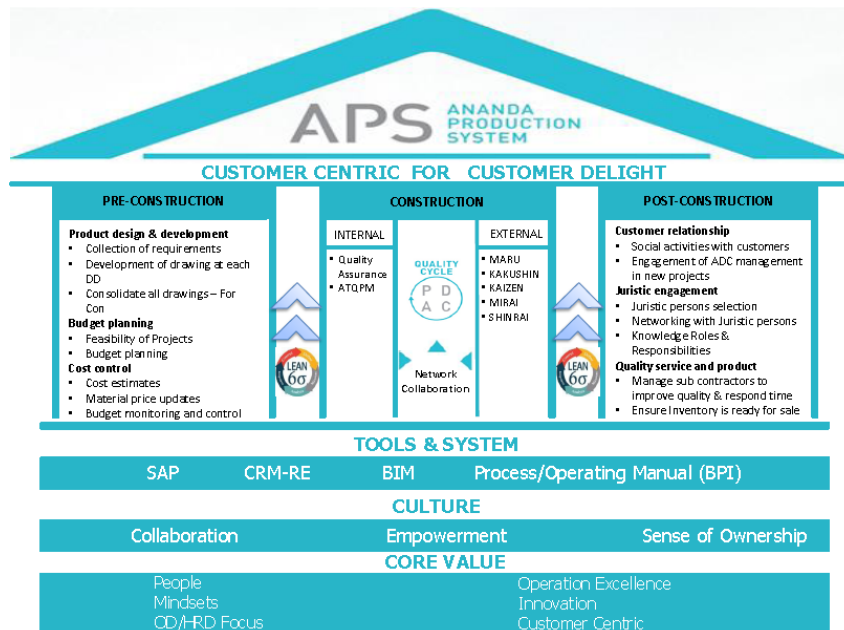
* ผลสำรวจ 100% จากลูกบ้านจำนวนทั้งสิ้น 265 คน จากโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 จำนวน 100 คน โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท จำนวน 86 คน และโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท จำนวน 79 คน โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 ก.ย. - 17 ต.ค. 58

** กรณีมีการจำหน่ายหลอดไฟ LED ในราคาประหยัด

2. ด้านการพัฒนางานและนวัตกรรม

■ การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ อันได้แก่ ชื่อเสียงของบริษัท และความน่าเชื่อถือขององค์กร อันเกิดจากการเลือกทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง ราคาขายที่สมเหตุสมผล ตลอดจนการออกแบบและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ บริษัทจึงสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างจริงจังในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้บ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ในชื่อ “Ananda Production System” หรือ “APS” โดยยึดรากฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร (Internal) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และประเมินทุกๆ ขั้นตอนอย่างถี่ถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การส่งมอบ และการบำรุงรักษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มพันธมิตรธุรกิจภายนอกองค์กร (External) ทั้งกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สอดประสานกันทั้งระบบ หรือ Supply Chain เมื่อผนวกเสาหลักสำคัญทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน โดยการประสานเครือข่ายทั้งสอง ที่เรียกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกันผ่านวงจรคุณภาพ (Quality Cycle) ทำให้เกิดการพัฒนารับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น Ananda Production System หรือ APS คือระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท (Customer Centric for Customer Delight)



APS House

ในการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ Total Quality Project Management : TQPM มาจากกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ ฟูดส์ ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท ในชื่อว่า “Ananda Total Quality Project Management” หรือ “ATQPM” เป็นการบริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานและคุณภาพของการก่อสร้างเป็นหลัก โดยการควบคุมคุณภาพนี้ถูกพัฒนามาจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานตัวจริง และปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันปัญหาเหล่านั้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก จนกลายมาเป็นมาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบและมาตรฐานการตรวจสอบและการควบคุม



ภาพทีมผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2556 และภาพทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท มิตซูบิชิ ฟูดส์ เริ่มเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของกลุ่มพันธมิตรภายนอกองค์กร บริษัทจัดตั้งกลุ่มลูกค้าของงานก่อสร้าง ให้มาเป็นพันธมิตรในนาม “MARU” มีความหมายว่า 360 องศา ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง จนถึงกลุ่มผู้จัดจำหน่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานหน้างานในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานกับกลุ่ม MARU เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ปัญหาในการทำงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความราบรื่นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในที่สุดลูกค้าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง



■ Ananda – Samsung IOT Smart Home ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดตัว "Samsung Smart Home" เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งบริษัทเชื่อว่า IoT Smart Home เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างแท้จริง โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาเปลี่ยนนิยามของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และที่สำคัญคือจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองบริษัทได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันพร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว โดยยึดมั่นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบริษัทได้มีการทำงานร่วมกับซัมซุงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมืองในทุกประเภทที่แตกต่างกันของลูกค้า จากนั้นเป็นต้นไปลูกค้าจะมีทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น



3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

บริษัทเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นและสานต่อกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เพื่อสานต่อความหวังในการมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกไตรมาส, การรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และการใช้กระดาษสองหน้า การสนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่สามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นต้น

■ โครงการคุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2

การให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ยังคงขาดแคลน และมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งจากลักษณะการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนต่างๆ โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน



คุณชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ร่วมกับคุณสมิธ จิริงเข้าใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ภายใต้โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2” โดยมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างบ้านพักอาศัยที่แข็งแรงและปลอดภัย ให้กับชาวบ้านอำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558



คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกบ้านของบริษัท จำนวนรวมกว่า 60 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้าน ในโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2” พร้อมส่งมอบบ้าน ณ อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

■ โครงการจัดตั้ง TCDC COMMONS พื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งห้องสมุดอ้างอิงเฉพาะด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design Library) แห่งแรกของโลก ภายใต้ชื่อ TCDC COMMONS ณ โครงการไอดีโอ คิว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ บริษัทนับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่างๆ โดยมุ่งหมายให้ TCDC COMMONS เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นแหล่งพบปะของชุมชนนักออกแบบและนักคิดด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design) ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาความคิดและความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต



■ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อื่นๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี, กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่สามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทิน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี



บทสรุป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งที่สังคมกลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญและที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน มีสาระสำคัญดังนี้ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- 1.1 บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย
- 1.2 บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับชั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ
- 1.3 บริษัทกำหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

- 1.4 บริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงการจ้องการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปี 2559 มีแผนงานนำไปปฏิบัติในกลุ่มบริษัทอนันดาทั้งหมด
- 1.5 บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต
- 1.6 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม โดยบริษัทกำหนดการสำรวจความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน และมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี พร้อมกับจัดทำรายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน
- 1.7 บริษัทกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญไว้ และจะดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ระหว่างปี 2559-2561

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- 2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจพร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และมีผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง และปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาโครงการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงกำหนดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ
- 2.2 บริษัทดำเนินโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้เริ่มประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในปี 2558 เพื่อนำไปปฏิบัติในปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1 บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน

- 3.2 บริษัทกำหนดให้มียุทธศาสตร์ คู่มืออำนาจดำเนินการ" (Table of Authority) ตามแต่ละลำดับชั้น ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร
- 3.3 บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยบริษัทนำโปรแกรมบริหารจัดการลูกค้า CRM-RE (CRM and Real Estate Management System) มาใช้ปฏิบัติงานด้านการขายและการโอนและบริหารซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้ โปรแกรม SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) มาใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงงานด้านบัญชีการเงิน และพัฒนาระบบงานการบริหารการก่อสร้างในโครงการ APS (Ananda Production System) และโครงการ TQPM (Total Quality Project Management)
- 3.4 บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึก รายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการ Check & Balance
- 3.5 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจัดทำกระบวนการ (Business Process) เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั้งแบบ Manual และ Automated เช่น การจัดทำทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
- 3.6 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกันและที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกันซึ่งหน่วยงานบัญชีรับผิดชอบในการทำรายงานรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- 3.7 บริษัทกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet การจัด Town Hall ทำให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร นโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติงาน และทำให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบประจำเดือน

- 4.2 บริษัทที่มีระบบสารสนเทศจากโปรแกรม CRM-RE (CRM and Real Estate Management System) และโปรแกรม SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) มาใช้กับบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
- 4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Business Weekly Meeting ระหว่างผู้บริหารสายงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทำให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
- 4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
- 4.5 บริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline) โดยบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทขอให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทาง Intranet ที่ส่ง Email ได้โดยตรงหรือทางโทรศัพท์
- 4.6 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ
- 4.7 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4.8 บริษัทเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ และบริษัทมีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th หรือ Call Center 02-316-2222 สายด่วนบริการข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 5.1 บริษัทกำหนดเป้าหมายปี 2558 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยกำหนดตัววัดผลการดำเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวัดผลจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) จากการประชุม Business Weekly Meeting
- 5.2 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ โดยหัวหน้าสำนักงานได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

- 5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2558 โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) รายการระหว่างกันกับบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท กรีนวิลล์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พัชรพลัย เรืองกฤตยา น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย	ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย เกิดจากบริษัทท่ตรง จ่ายค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมบ้านของลูกบ้าน ในโครงการที่ดำเนินงาน โดย บริษัท กรีนวิลล์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	2,146,195.07	2,146,195.07	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้ กำกับให้บริษัทระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวไม่ให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวอีก บริษัทดำเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ตั้งสำรองไว้เต็ม จำนวนและมีการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
2. นางสาวพัชรพลัย เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,020,000.00	765,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
3. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	115,100.00	601,800.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด จากเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ และ น.ส.พัชรพลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	8,083,060.88	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้า บริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ลูกหนี้อื่น	-	4,479.02	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ท รองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระ	2,800,969.18	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระดังกล่าวเกิด จากรายการค้าบริหารโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	เจ้าหนี้อื่น	-	329,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	-	52,312,210.09	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	153,318,592.03	161,640,336.30	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	-	5,518,996.77	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ดอกเบี้ยรับ	17,289,000.00	12,577,389.04	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	288,150,000.00	288,150,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคีดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	30,865,339.73	13,576,339.73	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
5. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ และ น.ส.พัชรวาลย์ เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	-	5,135,160.85	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้า บริหารโครงการและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	161,075,929.20	14,096,532.28	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงิน รับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตรา ความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	81,918,503.15	55,049,708.36	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	781,322.50	114,232,583.50	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ดอกเบี้ยรับ	14,382,000.00	3,697,150.68	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้ กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	280,500,000.00	229,500,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	18,079,150.65	3,697,150.68	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
6. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	-	4,314,877.82	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้าการบริหารโครงการและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้จากการบริหารโครงการ	51,613,633.27	48,473,727.53	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	-	66,699,150.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	-	31,608,644.86	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	13,770,000.00	2,114,432.40	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	229,500,000.00	229,500,000.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	15,241,315.07	1,471,315.07	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินรับล่วงหน้าค่าบริการโครงการ	94,743,071.41	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
7. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	1,586,568.48	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้าการบริหารโครงการและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้จากการบริหารโครงการ	129,659,726.81	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	รายได้ค่านายหน้า	99,579,314.89	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	24,286,602.74	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	12,005,260.27	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	204,000,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิวดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	12,005,260.27	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริการโครงการ	192,842,621.71	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
8. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซิดลม จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	14,301,227.39	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้าบริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ลูกหนี้อื่น	21,315.02	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ทอดรองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระ	2,201,770.25	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระดังกล่าวเกิดจากรายการค้าบริหารโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	เจ้าหนี้อื่น	826,200.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	84,585,280.55	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	19,560,674.71	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	รายได้ค่าบริการอื่น	14,222,420.40	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	3,025,000.14	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	102,000,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	2,364,164.38	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
9. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทิธนากรสิริ และ น.ส.พัชรพลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	2,838,537.95	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค้า บริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ลูกหนี้อื่น	31,284.86	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ค รองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	เจ้าหนี้อื่น	490,826.49	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัท รับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	รายได้จากการบริหาร โครงการ	82,591,076.23	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	23,772,235.94	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	25,832,771.40	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ ให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	1,006,314.79	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้ กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	12,750,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	194,917.80	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจาก เงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	21,771,920.51	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
10. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซองนงทรี จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้การค้า	43,556,153.22	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหารโครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	ลูกหนี้อื่น	253,262.96	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ตรองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	เจ้าหนี้อื่น	4,697,101.79	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	รายได้จากการบริหารโครงการ	65,873,610.07	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	40,706,685.25	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	8,871,452.34	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	2,142,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	178,500,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาพร้อมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	2,142,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริหารโครงการ	39,696,651.78	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
11. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตปาปุ่น จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี	ลูกหนี้การค้า	4,355,891.53	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	ลูกหนี้อื่น	117,410.32	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ดรองจ่ายค่าก่อสร้างแทน
	เจ้าหนี้อื่น	1,817,600.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	รายได้จากการบริหารโครงการ	31,890,501.10	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่านายหน้า	9,201,489.86	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
	รายได้ค่าบริการอื่น	11,835,616.82	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน
	ดอกเบี้ยรับ	544,931.50	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	25,500,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาว่ารวมทุนและคิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	544,931.50	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ	7,638,119.58	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
12. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทนาวรสิริ และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา	เจ้าหนี้อื่น	20,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน
	รายได้จากการบริหารโครงการ	14,540,333.81	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ
	รายได้ค่าบริการอื่น	22,686,485.05	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการการจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
	ดอกเบี้ยรับ	584,753.43	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	38,250,000.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	584,753.42	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเกิดจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
	เงินรับล่วงหน้า ค่าบริการโครงการ	8,944,666.19	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการบริหารโครงการ สุทธิ จากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่สำเร็จ

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท ดีเอเจนท์ พรอพเพอร์ตี้ (เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. คุณธัญลักษณ์ นันทธนาวิสิริ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	65,420.56	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
2. คุณชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	-	443,925.23	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
3. คุณมลลิกา เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	-	56,635.51	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
4. คุณพัชรพลชัย เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	-	573,876.63	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
5. คุณเชื้อนุช เลียงสุปรีดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	-	85,794.39	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการค่านายหน้าที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิคซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท ทอสกานา พิวาชา จำกัด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่และ กรรมการ ซึ่งเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของ บริษัท	ลูกหนี้การค้า	17,606,378.03	-	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคารให้บริษัท ทอสกานา พิวาชา จำกัด เป็นรายการค้าปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการ ก่อสร้างกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน) บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด กำหนดอัตรากำไรขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง (สูงกว่า) กับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน)
	รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระ	4,638,082.88	-	
	เงินมัดจำรับล่วงหน้า	9,141,630.71	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	281,095.45	-	
	ค้างงานก่อสร้าง			
	รายได้ค่าก่อสร้าง	28,175,046.73	-	

(4) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์	-	96,957,254.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการขายอาคารชุด ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวิสิริ และน.ส.พัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	ขายที่ดินโครงการและ ต้นทุนพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	-	1,291,975,705.61	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้จากการขายที่ดินดังกล่าวเป็น ไป ตามสัญญาที่ตกลงกัน

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท พีระ เซอร์กิต จำกัด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่และ กรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท	ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	4,676,857.22	4,127,307.30	รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2550 โดยบริษัทกำหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้ จัดทำในการพิจารณาการลงทุนในปี 2550 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการทำ สัญญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพันกับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้กำชับ ให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทบทวนสัญญาเช่า เป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่ จะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้หากผลประกอบการไม่ เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้ฝ่ายจัดการใช้ ความระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการนำเสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการ พิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งในปี 2555 ปัจจุบันรายการดังกล่าว เป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ รายการ (ค่าเช่า) ซึ่งสัญญาเช่าจะครบกำหนดอายุสัญญาในปี 2560
	ค่าเช่าที่ดิน	3,326,209.07	3,326,209.07	

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท พีระ เซอร์กิต จำกัด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่และ กรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท	ค่าเช่าที่ดินค่างจ่าย	2,620,440.52	2,057,980.00	รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทกำหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้ จัดทำในการพิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการทำ สัญญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพันกับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้กำชับ ให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทบทวนสัญญาเช่า เป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่ จะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้ หากผลประโยชน์การ ไม่ เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้ฝ่ายจัดการใช้ ความระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการนำเสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการ พิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งในปี 2555 ปัจจุบันรายการดังกล่าว เป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ รายการ (ค่าเช่า) ซึ่งสัญญาเช่าจะครบกำหนดอายุสัญญาในปี 2559
	ค่าเช่าที่ดิน	1,262,460.52	1,262,460.52	

12.2 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบดีถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น โดยได้พิจารณารายการดังกล่าวตามความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีความเสี่ยงใดที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
ท่านนั้นจะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อยึดถือปฏิบัติดังนี้ :-

1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส