



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
8. โครงสร้างการจัดการ	51
9. การกำกับดูแลกิจการ	61
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	92
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	97
12. รายการระหว่างกัน	104

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญ	109
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นรายย่อย

พันธกิจ

ที่อนันดา เราได้ร่วมนำตั้งใจพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ปี 2563

- บริษัทได้ดำเนินการขายเงินลงทุนของ บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด และบริษัท พีระ คาร์ท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ซึ่งเป็นการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มที่และเงินที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท อีกทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทด้วย
- โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและเริ่มโอน 2 โครงการ คือ โครงการไอดีโอ คิว วิตอรี และ โครงการเฮลลิโอ เดล เนสท์

เดือนเมษายน

- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 35,000 ล้านบาท ให้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่
 - 1) หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 423.3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 - 2) หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 746.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

เดือนสิงหาคม

- บริษัทได้ดำเนินการออก “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2563” โดยเสนอขายให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Negative โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

- โครงการคอนโดมิเนียม เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ สร้างเสร็จและเริ่มโอน

เดือนกันยายน

- โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและเริ่มโอน 4 โครงการ คือ โครงการแอชตัน อโศก-พระราม 9 โครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อีสต์พอยท์ และโครงการไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร

ปี 2562

เดือนกุมภาพันธ์

- บริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DTC”) จำนวน 42,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 850 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท มูลค่ารวมประมาณ 510 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว

เดือนมีนาคม

- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวนรวม 550 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 จำนวนรวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เดือนเมษายน

- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 จำนวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” มูลค่า 1,407.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” มูลค่า 2,592.4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เดือนพฤษภาคม

- บริษัทเปิดตัวโครงการศูนย์โอ ทาวน์ ประชาอุทิศ 76 โครงการบ้านทาวน์โฮมบนถนนประชาอุทิศ ใกล้สถานศึกษาและแหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เดือนมิถุนายน

- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 จำนวนรวม 500 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เดือนกรกฎาคม

- บริษัทเปิดตัวโครงการเออร์บานีโอ วิทยาดี-แจ้งวัฒนะ โครงการบ้านทาวน์โฮมบนทำเลศักยภาพ ถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้สนามบินดอนเมือง ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก

เดือนสิงหาคม

- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวนรวม 2,500 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำนวนรวม 250 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เดือนพฤศจิกายน

- บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม 4 โครงการ คือ ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม 4 และคิว ประสานมิตร บนทำเลศักยภาพ ใกล้แนวรถไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ชีวิตของคนเมือง
- บริษัทได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาโครงการ Smart City และ Technology & Innovation Hub บนที่ดินของโครงการธานีดี ติดถนนบางนา - ตราด เนื้อที่โครงการมากกว่า 100 ไร่ ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพลิกโฉมวงการที่อยู่อาศัยให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

เดือนธันวาคม

- บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท มิตซูย ฟูดซัง เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 74:26 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ประกอบด้วย ไอดีโอ จรัญฯ 70 - ริเวอร์วิว ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน และไอดีโอ สุขุมวิท - พระราม 4
- บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท มิตซูย ฟูดซัง เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โครงการ Somerset Pattaya

ปี 2561**เดือนกุมภาพันธ์**

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” มูลค่า 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ ฟิวเจอร์ส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเพอ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด

เดือนมีนาคม

- บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูง บนถนนกรุงธนบุรี ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ เพียง 140 เมตร ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจ สาทร-สีลม โดยตัวโครงการถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “The Gem of Sathorn” หลบจากทุกความวุ่นวายของเมืองสู่ความร่มรื่นและเงียบสงบ และ “New Urban Energy” ทุกมิติของการออกแบบ ได้ผสานนวัตกรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
- บริษัทเปิดตัวโครงการ ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 กับแนวคิด The Living Wave ที่ออกแบบโครงการ ในสไตล์ Beach Club ริมหาด บนพื้นที่ส่วนกลางกว่า 1 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เดือนมิถุนายน

- บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก คอนโดมิเนียมบนทำเลศักยภาพติดถนนพระราม 9 ห่างจาก MRT สถานีพระราม 9 เพียง 450 เมตร

เดือนสิงหาคม

- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ ฟิวเจอร์ส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเพอ เอเชีย บางนา พู จำกัด
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ ฟิวเจอร์ส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเพอ เอเชีย วุฒากาศ จำกัด

เดือนกันยายน

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งหมด 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม

“Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น” ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตรชัย พูโตะชั่น เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอดีโอ โมบิ รวงน้ำ จำกัด บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด และบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด โดยกลุ่มบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในแต่ละบริษัท มูลค่ารวมของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ 1,006 ล้านบาท
- บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร บนทำเลศักยภาพย่านสุทธิสาร ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร เพียง 450 เมตร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด และ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ บนถนนราชพฤกษ์ ห่างจาก BTS วุฒากาศ 470 เมตร ที่มีจุดเด่นเรื่องพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่และ facilities ที่ครบครัน
- บริษัทเปิดตัวทาวน์โฮม 2 โครงการ คือ ยูนิโอทาวน์ ศรีนครินทร์-บางนา และ ยูนิโอทาวน์ สวนหลวง-พัฒนาการ

เดือนตุลาคม

- บริษัท เอเอส-เอสพีวี 5 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ยี. ไอ. ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพญา สาย 2 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องพักอาศัย (Serviced Apartment) มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน (ซึ่งประกอบด้วยค่าเช่าและเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ) รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนกว่า 771 ล้านบาท

เดือนพฤศจิกายน

- บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS บางนา เพียง 250 เมตร ด้วยตัวอาคารทันสมัยและสอดคล้อง Green Element ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ รายละเอียดไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เดือนธันวาคม

- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและขายหุ้นในบริษัทย่อยให้กับบริษัท มิตรชัย พูโตะชั่น เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 ตามลำดับ เพื่อพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จำนวน 4 โครงการ ผ่าน 4 บริษัทย่อย ดังนี้ บริษัท เอเอ็มเอส รัชดา จำกัด บริษัท เอเอ็มเอส สาทร จำกัด บริษัท เอเอ็มเอส สุขุมวิท 59 จำกัด และบริษัท เอเอ็มเอส สุขุมวิท 8 จำกัด รวมมูลค่าการเข้าลงทุนของทั้ง 4 โครงการ 3,173 ล้านบาท
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตรชัย พูโตะชั่น เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 62.50:37.50 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทุ จำกัด

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

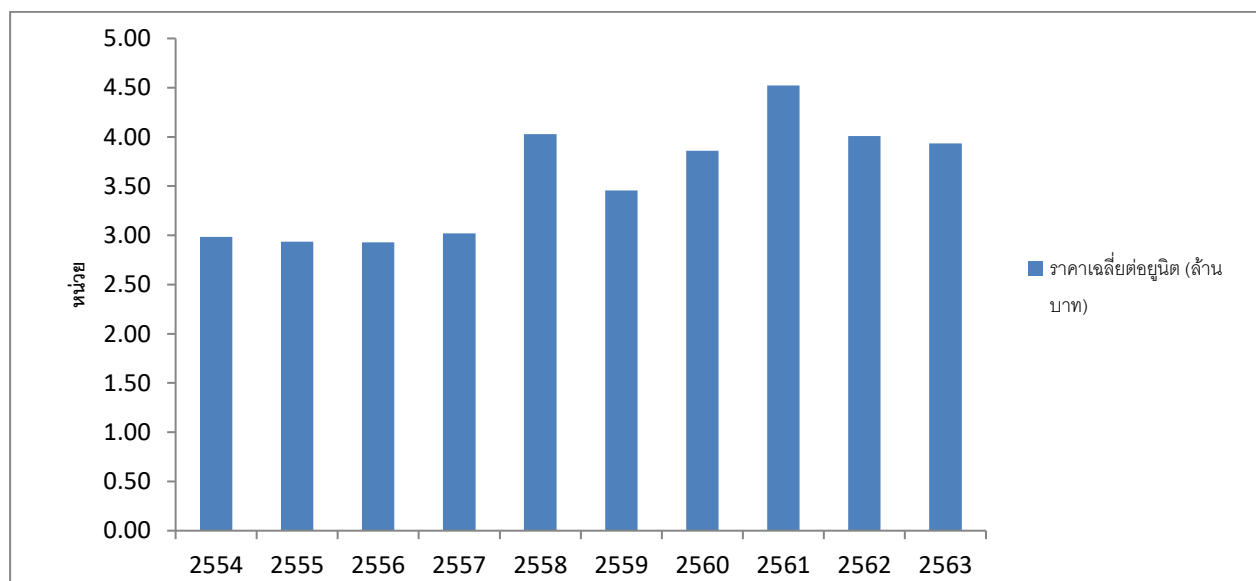
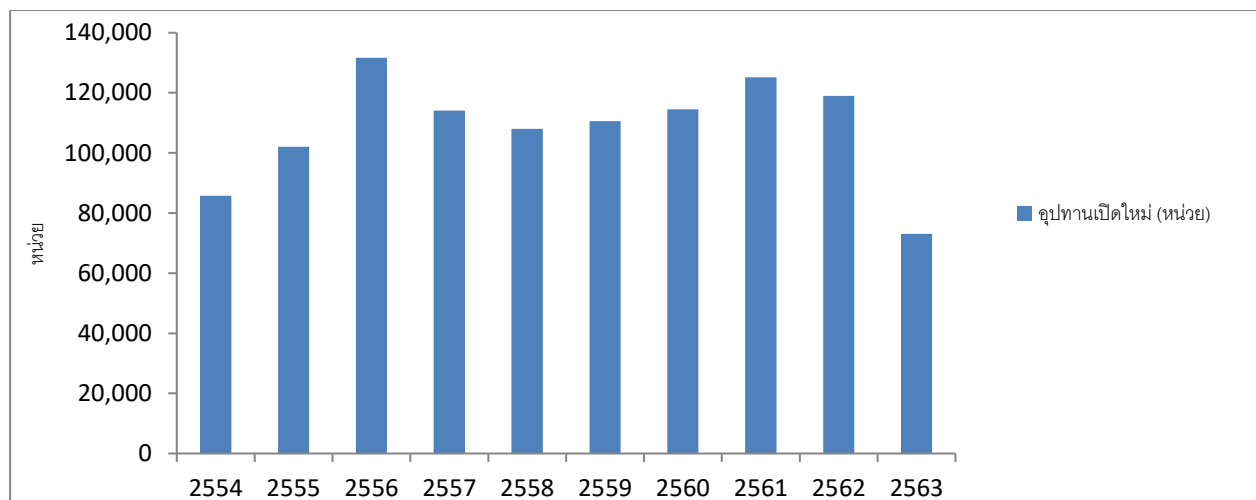


2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

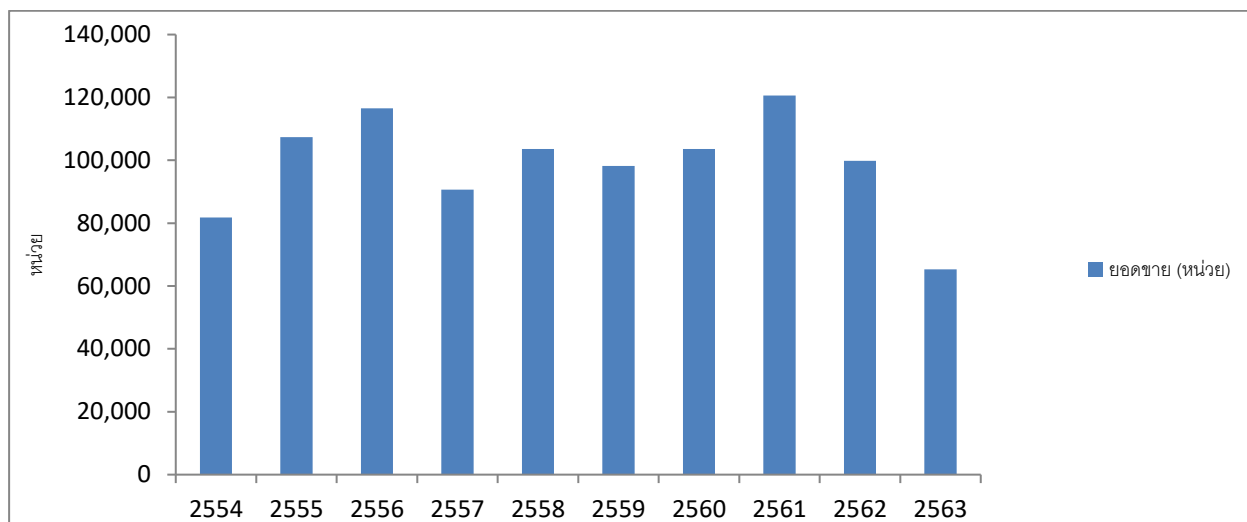
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2563 ศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอเรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) ได้รายงานอุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจำนวน 73,043 หน่วย ลดลงร้อยละ 38.6 จากปี 2562 ที่มีจำนวน 118,975 หน่วย โดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวโดยปรับแผนธุรกิจทำให้มีการเปิดโครงการที่ลดลงสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับ 44.7% ของโครงการที่เปิดใหม่ ในปี 2563 นอกจากนี้หากคิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่แล้ว พบว่ามีจำนวน 287,261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.8 จากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 476,911 ล้านบาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2563 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.9 อยู่ที่ระดับ 3.933 ล้านบาท จากระดับ 4.008 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

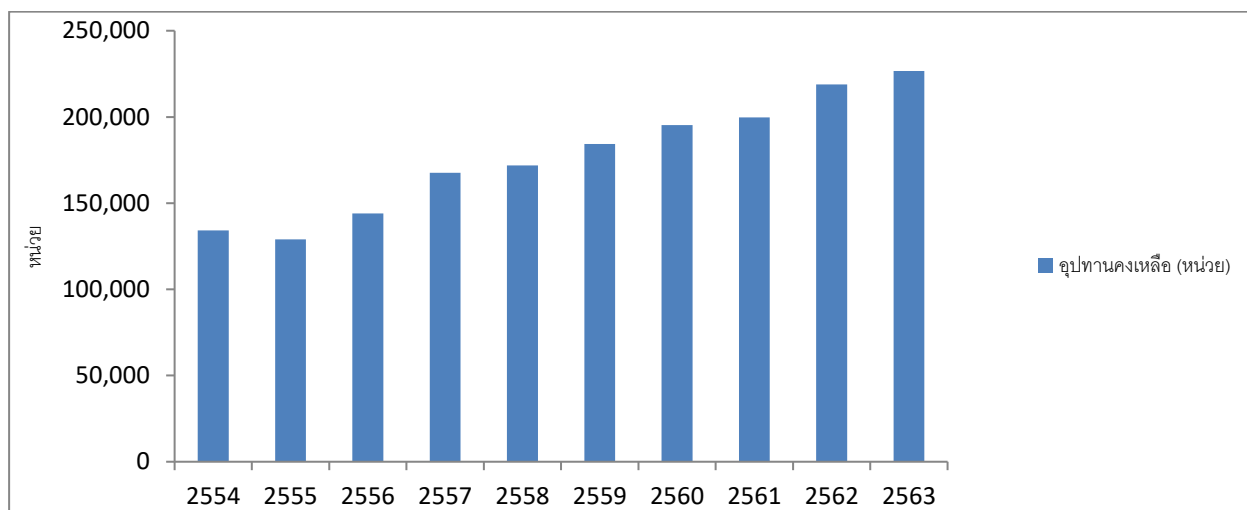


ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2563 มีจำนวน 65,279 หน่วย ลดลงร้อยละ 34.2 จากปี 2562 จากโครงการเปิดขายใหม่ที่ลดลง ทั้งนี้ยอดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 16.4 ตามลำดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.8 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร



จำนวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2563 จำนวน 73,043 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจำนวน 65,279 หน่วย ส่งผลให้อุปทานคงเหลือในตลาด เพิ่มขึ้น 3.5% จากสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 218,881 หน่วย เป็น 226,645 หน่วย ณ สิ้นปี 2563 โดยทาวน์เฮ้าส์มีอุปทานคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือในระดับ 75,053 หน่วย เพิ่มขึ้น 14.6% จากปีก่อนหน้า
- บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือในระดับ 36,681 หน่วย ลดลง 2.2% จากปีก่อนหน้า
- คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือมากที่สุด ที่ระดับ 90,841 หน่วย ลดลง 3.2% จากปีก่อนหน้า



ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอเรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)

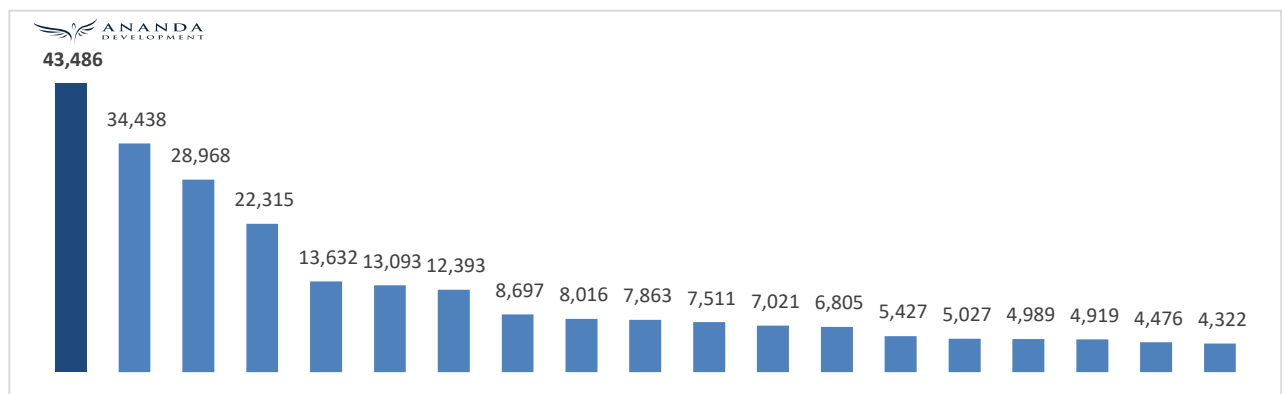
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด

อนันดาเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ซึ่งมีหลักการลงทุนที่เน้นพัฒนาโครงการใกล้สถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนมีแบรนด์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วยแบรนด์แอสตัน ไอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร แบรนด์เอลิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบรนด์ยูนิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร อีกทั้งบริษัทยังพัฒนาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า



อนันดา ยังคงรักษาการเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าคอนโดมิเนียมที่ขายได้ในช่วงปี 2558-2563 และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร เป็นจำนวนสูงที่สุดกว่า 43,486 ล้านบาท โดยที่อนันดามีเป้าหมายระยะยาวที่ยังจะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้ในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อันดับหนึ่งในยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร โดยพิจารณาจากจำนวนมูลค่าที่ขายได้ในช่วงปี 2558-2563



ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอเรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) และ Ananda Market Intelligence

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

■ โครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็น “คำตอบสำหรับชีวิตคนเมือง” ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีการเดินทางเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ศึกษาและจำแนกผลิตภัณฑ์โดยมีปัจจัยตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าตั้งแต่ 0-300 เมตร 301-600 เมตร และ 600 เมตรขึ้นไป และได้มีการสร้างสรรค์แบรนด์โดยศึกษาจากความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะตัวในปัจจุบัน

บริษัทมีแนวคิดในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท กล่าวคือ กลุ่ม “Generation C” ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ ไม่ได้จัดแบ่งตามปีเกิด แต่พิจารณาจากรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งด้านการทำงานและไลฟ์สไตล์ คนกลุ่มนี้มีวิถีการใช้ชีวิตที่ผูกติดกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Lifestyle) เชื่อมต่อโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลา ชอบแสวงหาข้อมูลที่สนใจ และชอบแบ่งปันเรื่องราวสาระที่อยู่ในกระแสและเรื่องราวส่วนตัวผ่านทางอุปกรณ์พกพาทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต วางเป้าหมายที่ชัดเจน รู้จักวางแผนด้านการเงิน การทำงาน ชอบเรียนรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ รักอิสระ การท่องเที่ยว เลือกที่จะสร้างสมดุลในชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง (LIVE WORK PLAY BALANCE)

กลุ่ม GEN C มีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย C's ดังนี้

- **Convenience:** GEN C ชอบความสะดวกตัว รวดเร็ว ชอบหาวิธีการเพื่อลดความสับสนเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิต มักหาวิธีการในการบริหารจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประโยชน์ขึ้น เพื่อสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของตัวเองได้อย่างเต็มที่
- **Control:** GEN C ถนัดในเรื่องการบริหารจัดการทั้งชีวิตส่วนตัว การงาน การเงิน และเวลา มุ่งที่ผลลัพธ์ และรู้จักเลือกวิธีการที่ฉลาดที่จะใช้ให้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง ควบคุมเวลา บริหารจัดการตัวเองทำให้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองได้
- **Casual:** GEN C มีรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบ LIVE-WORK-PLAY Balance สามารถจัดสมดุลในชีวิตได้เป็นอย่างดี ทั้งการแสวงหาความสำเร็จในหน้าที่การงานและการผ่อนคลายเพื่อเติมพลังชีวิต และยังสามารถออกแบบชีวิตส่วนตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนได้ดี
- **Cash Smart:** GEN C มีความฉลาดในการวางแผนทางการเงิน รู้จักเลือกใช้จ่ายกับสิ่งที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และสิ่งนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต
- **Connect:** GEN C จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต สามารถจัดการชีวิตได้ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว และชอบแสวงหาข้อมูลและแชร์เรื่องราวที่บอกความเป็นตัวตนผ่านทาง Social Network

- **Creativity:** GEN C ชอบความแตกต่าง หลงใหลในความคิดสร้างสรรค์ พลังงานที่มีจะถูกนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สนใจเรื่องศิลปะ ความงามและเทคโนโลยี มักจะเสพงานศิลปะที่สวยงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แต่ก็พร้อมที่จะศึกษาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบหรือวิถีชีวิตให้ดีขึ้น

Generation C

STAGE OF LIFE



BABY GEN C

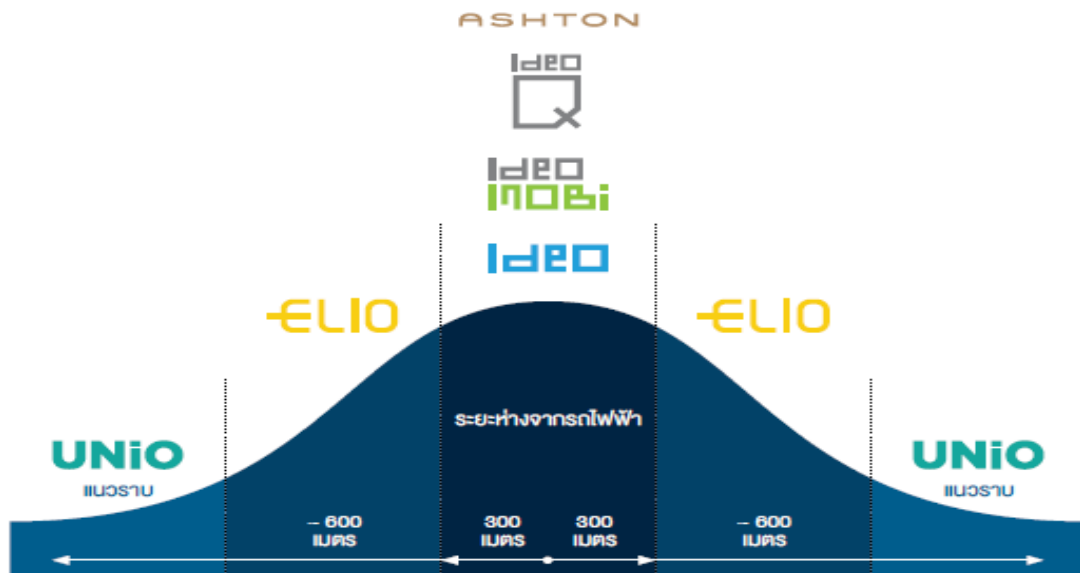


BACHELOR GEN C



MARRIAGE GEN C

ยุทธศาสตร์ของอนันดา



กลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์คอนโดมิเนียมของอนันดา

โครงการคอนโดมิเนียมของอนันดาแบ่งได้เป็นหลายระดับ โดยแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นที่ต่างกัน ตอบความต้องการของผู้อยู่อาศัยเฉพาะกลุ่ม ทั้งความสนใจ รสนิยมและกำลังซื้อ ครอบคลุมตั้งแต่โครงการที่ราคาจับต้องได้สำหรับบุคคลทั่วไป จนถึงที่อยู่อาศัยอันเป็นที่สุดแห่งความหรูหราสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม

แบรนด์ต่างๆ ของอนันดา แบ่งระดับตาม Segmentation ที่สะท้อนถึงคุณภาพของตัวโครงการ โดยเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ LUXURY ที่มีความหรูหราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวโครงการที่ตอบรสนิยมการใช้ชีวิต ไปจนถึงระดับ SUPER VALUE-RANGE ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คุ้มค่า เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของการอยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนทุกช่วงของชีวิต โดยแบรนด์ของอนันดาสามารถแบ่งได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	แบรนด์คอนโดมิเนียม
LUXURY	ASHTON
HIGH-END	IDEO
PREMIUM VALUE	VENIO
UP-SCALE	IDEO MOBI
MID-RANGE	IDEO
LOW-RANGE	ELIO
SUPER VALUE-RANGE	UNIO

ในปี 2563 บริษัทมีโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งหมด 7 โครงการ ภายใต้แคมเปญ 7unpack ด้วยแนวคิด THE NEW ICONIC ที่เน้นย้ำทั้ง 4 ด้าน คือ ICONIC LOCATION, ICONIC BUILDING, ICONIC FACILITY และ ICONIC LIVING ภายใต้แบรนด์ระดับ LUXURY ไปจนถึง LOW-RANGE เต็มเต็มและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

ICONIC LOCATION: “การเชื่อมต่อ” คือแกนกลางของผู้คน โลฟิสสไตล์ และบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย “MASS TRANSIT” หรือระบบขนส่งสาธารณะจึงกลายเป็น หัวใจสำคัญของ ANANDA ICONIC LOCATION ที่สามารถเชื่อมต่อชีวิตและผลลัพท์ของผู้อยู่ในเมืองได้อย่างไม่น่าเชื่อ นิยามที่สุดของทำเล ที่ทำให้พื้นที่ธรรมดากลายเป็น พื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึก CONNECT กับทุกจังหวัดเมือง ด้วยการเดินทางเพียงหลักของ “นาที” ช่วยเพิ่มพื้นที่และเวลาในการเติมเต็มฝันได้มากขึ้น

ICONIC BUILDING: งานศิลปะสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคนเมือง อนันดาได้สอดแทรกความรู้สึกของ “งานดีไซน์ สถาปัตยกรรม และความภาคภูมิใจ” ที่ช่วยขับเคลื่อน พลังเมือง ผ่านการออกแบบ ที่ถูกตีความจากความรู้สึกของ “สถานที่ที่สะท้อนตัวตน” ด้วยดีไซน์ตึกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จรดเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ “Bangkok Skyline” ทำให้ทุกครั้งที่กำลังเข้ามาภายในโครงการ กลายเป็นช่วงเวลาช่วย “เติมแรงบันดาลใจ” อย่างไม่รู้จบ

ICONIC FACILITY: นิยามใหม่ของ “การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง” ที่ถูกคิดเพื่อจุดประสงค์ที่มากกว่าการสร้างความสะดวกในเชิงฟังก์ชัน แต่เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์ “ใกล้ชิดกันมากขึ้น” ทุกความรู้สึก “ผ่อนคลายมากขึ้น” ด้วยโจทย์ของคนเมืองที่ยืนเคียงข้างให้ความเคร่งเครียดของชีวิต สวนทางกับจำนวนพื้นที่ผ่อนคลาย “ICONIC FACILITY” จึงมีเป้าหมายที่จะเนรมิตทุกพื้นที่ในโครงการให้ “มีชีวิต” ง่ายต่อการใช้สอยที่สะดวกสบาย เน้นการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์สื่อถึงวิถีชีวิตของคนเมือง เน้นพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ICONIC LIVING: เมื่อความหมายของชีวิต ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของ “เวลา” อนันดาเข้าใจดีว่า ความต้องการของคนเมืองนั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง “ทั้งหลากหลาย และ รวดเร็ว” “ชีวิตแบบ ICONIC” จึงจำเป็นต้องรองรับความต้องการ

ครบทุกด้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก อนันดา ที่ถูกคิด “ช่วยเพิ่มเวลาคุณภาพในชีวิตของคุณให้ได้มากที่สุด” เพื่อให้คุณใช้เวลาเหล่านั้น สร้างคุณค่าและนิยามในชีวิตได้เท่าที่คุณต้องการ

โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2563 ทั้งหมด 7 โครงการ มีดังนี้



1. แอชตัน อโศก-พระราม 9

THE NEW FLAGSHIP OF ASHTON

รายละเอียดโครงการ: ห้องชุดพักอาศัย 2 อาคาร: อาคาร ALPHA (46 ชั้น) และอาคาร OMEGA (50 ชั้น) รวม 599 ยูนิต

เปิดโครงการ: มิถุนายน 2560

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 230 เมตร จากสถานี MRT พระราม 9



2. ไอทีโอ คิว วิคตอรี

THE NEW VICTORY IS YOURS

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร 39 ชั้น รวม 348 ยูนิต

เปิดโครงการ: มิถุนายน 2560

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ติดสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ



3. ไอทีโอ คิว สุขุมวิท 36

THE NEW MID SUKHUMVIT ICON

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร: อาคาร A (47 ชั้น) อาคาร B (24 ชั้น) รวม 449 ยูนิต

เปิดโครงการ: มิถุนายน 2560

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี BTS ทองหล่อ



4. ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท อีสต์พอยท์ THE NEW LANDMARK OF EAST BANGKOK

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร 32
ชั้น (2 ตึก) รวม 1,165 ยูนิต

เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 250 เมตร จากสถานี BTS
บางนา



5. ไอทีโอ รัชดา-สุทธิสาร THE NEW 24HR LIVING

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 24
ชั้น รวม 410 ยูนิต

เปิดโครงการ: กันยายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี MRT
สุทธิสาร



6. เอลลิโอ เดล เนสท์ THE NEW URBANEST: BLENDING URBAN LIFE WITH NATURE

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย รวม 1,470 ยู
นิต

เปิดโครงการ: มิถุนายน 2560

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 750 เมตร จากสถานี BTS
อุดมสุข



7. เอลลิโอ สาทร์-วุฒากาศ

THE GREATEST FACILITIES ON SATHORN-WUTTHAKAT

รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร:

อาคาร A (41 ชั้น) อาคาร B (35 ชั้น) รวม 1,164 ยูนิต

เปิดโครงการ: กันยายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ใกล้สถานี BTS วุฒากาศ

การร่วมทุนกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงเพื่อการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ ฟูดซัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยความตั้งใจในการนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาดำเนินธุรกิจร่วมกัน อันนำมาซึ่งการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับโลก

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและมิตซูบิชิ ฟูดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกันทั้งหมด 34 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 142,400 ล้านบาท

■ โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์

บริษัทได้พัฒนาโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยราคาขายครอบคลุมตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาทต่อหลัง ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด็น เอโวลด์ เออร์บานีโอ และยูนิโอทาวน์

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัวกลุ่มโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “เอโวลด์” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุ่งเน้นการพักผ่อนสำหรับผู้อยู่อาศัย ด้วยคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทต่อหลัง

ในปี 2558 บริษัทเปิดตัวแบรนด์ “อาร์เด็น” (Arden) เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาโครงการแนวราบระดับ Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อาร์เทล” (Artale) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 17 ล้านบาทและ 30 ล้านบาท และยังได้เปิดตัวโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “แอริ” (Airi) ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11 ล้านบาท และในปีเดียวกันนั้น บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนันดา ได้พัฒนาโครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ในราคาคุ้มค่าภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอทาวน์” (Unio Town) มีราคาเริ่มต้นประมาณ 2.5 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัท ได้เปิดตัวแบรนด์ “เออร์บานีโอ” (Urbanio) โครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ซึ่งโครงการแรกตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ วิววัด-แจ้งวัฒนะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท

โครงการแนวราบของบริษัทสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	แบรนด์โครงการแนวราบ
LUXURY	ARTALE
HIGH-END	AIRI ARDEN
MID-SCALE	URBANIO Atoll UNIO TOWN

■ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตั้งในปี 2556 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โครงการของอนันดาที่เฮลิคซ์ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไอดีโอ คิว วิคตอรี ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท 40 เป็นต้น

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

■ บริษัท ดิเอจันท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด

บริษัท ดิเอจันท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของอนันดา ก่อตั้งในปี 2553 ทำธุรกิจเป็นตัวแทนในการซื้อขายห้องชุดพักอาศัยในตลาดรองและช่วยจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

การให้บริการของดิเอจันท์ ไม่จำกัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านั้น แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขายคอนโดมิเนียมชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือติดสถานีขนส่งมวลชน นอกจากนี้ ดิเอจันท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้เสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทสำหรับโครงการคอนโดมิเนียม

■ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด ภายใต้การดูแลโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดอะเวิร์คส์ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยดำเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุดจะจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ เดอะเวิร์คส์มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการระดับสูงแก่ลูกค้าของบริษัท ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ เดอะเวิร์คส์และดิเอจันท์ยังทำงานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรองจะเลือกใช้บริการผู้บริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการขาย การทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการของเดอะเวิร์คส์จึงมีส่วนช่วยในการแนะนำการให้บริการของดิเอจันท์ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รายได้จากการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย การจัดหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม)					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,695.3	51.4	4,847.4	62.9	5,904.7	55.9
รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า	1,237.7	23.6	1,879.8	24.4	2,079.7	19.7
รายได้อื่นๆ (1)	1,310.2	25.0	984.1	12.8	2,570.4	24.4
รวมรายได้	5,243.2	100.0	7,711.3	100.0	10,554.8	100.0

หมายเหตุ (1) รายได้อื่นๆ รวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยการจัดหาที่ดิน และรายได้อื่นๆ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยที่ไม่มีประเทศใดในโลกคาดการณ์และเตรียมระบบสุขภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากต่อประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดทั้งระบบ (Systematic risk) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การระบาดของโรคทำให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่เรายังไม่อาจคาดคะเนได้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักและธุรกิจที่อยู่ในระหว่างพัฒนามตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท เช่น ธุรกิจเซอวิส อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ทำให้อัตราการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และรายได้ของธุรกิจเซอวิส อพาร์ทเม้นท์ลดลง ทั้งรายได้จากลูกค้าในประเทศ และรายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติ สาเหตุหลักที่ลูกค้าในประเทศชะลอหรือยกเลิกการเข้าชมโครงการ ยืดเวลาหรือยกเลิกการตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ออกไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้หรือจากการเลิกจ้าง และไม่แน่ใจในเรื่องรายได้และความมั่นคงของธุรกิจและอาชีพในอนาคต ในส่วนของลูกค้าชาวต่างชาตินั้นข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ ตรวจสอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเสียดังกล่าวและได้กำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยบริษัทได้ปรับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย และกระบวนการในการทำงานเชิงรุก ทั้งกระบวนการด้านการตลาด การขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ โดยเน้นช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติให้ได้มากที่สุด การใช้เทคโนโลยีภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมโครงการ หรือตรวจสอบห้องชุดได้โดยไม่ต้องเดินทาง และการปรับปรุงกระบวนการในการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าต่างชาติ โดยมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้นมิวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องเดินทางเพื่อเร่งระบายสินค้าคงคลัง ลดผลกระทบด้านรายได้ และสำรองเงินสดไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงินเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงหลักคือความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดและความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้อัตราการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในการระดมทุน การออกหุ้นกู้ และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการรักษาระเบียบวินัยทางการเงิน การบริหารสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 : 1 เท่า เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ในส่วนของการบริหารจัดการรายได้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกระบวนการด้านการตลาด และการขาย โดยมุ่งเน้นการเร่งระบายสินค้าคงคลัง เร่งโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้มากที่สุด และเร่งปิดโครงการให้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องและเพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนใน

การดำเนินงาน ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงานนั้น บริษัทได้ชะลอการเปิดโครงการใหม่ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสถานการณ์ และกำหนดแผนงานและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีเงินสดสำรองและวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรที่พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในภาวะปกตินั้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงซึ่งมีสาเหตุมาจากจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ que เพิ่มขึ้น การเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นและมีมากกว่า อุปสงค์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างใช้กลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และการแข่งขันด้านราคา ตลอดจนการสร้างและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อดึงดูดยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และการรับรู้รายได้ของบริษัท

ในปี 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยชะลอหรือยกเลิกการเข้าชมโครงการ ตลอดจนยืดเวลา หรือยกเลิกการตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ออกไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้หรือจากการเลิกจ้าง และไม่แน่ใจในเรื่องรายได้และความมั่นคงของธุรกิจและอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ในส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติยังได้รับผลกระทบด้านข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศอีกด้วย ส่งผลให้อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์มากยิ่งขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออัตราการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปรับแผนกลยุทธ์และแผนการตลาด การขาย และกระบวนการในการทำงานเชิงรุก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง โดยเน้นช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติให้ได้มากที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการขาย การใช้เทคโนโลยีภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมโครงการ หรือตรวจรับห้องชุดได้โดยไม่ต้องเดินทาง และการปรับปรุงกระบวนการในการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าต่างชาติ โดยมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องเดินทาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเพื่อเร่งระบายสินค้าคงคลัง และบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ความหลากหลายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่ซับซ้อนของกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดคดีความ การรับผิดกฎหมาย การร้องเรียนของชุมชนรอบข้าง และกระทบต่อต้นทุน ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ แผนการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ก่อนเริ่มการพัฒนาโครงการ ระหว่างพัฒนาโครงการ และการส่งมอบอาคารชุดให้ลูกค้า โดยบริษัทจะตรวจสอบรายละเอียดและข้อจำกัด

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้อย่างรอบคอบ

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการร้องเรียนของชุมชนรอบข้างนั้น บริษัทพิจารณาหลักเล็งทำเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตั้งแต่กระบวนการจัดหาและจัดซื้อที่ดิน ควบคุมการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบด้านการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะปฏิบัติงานเชิงรุกในการเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ชุมชนข้างเคียงอาจได้รับจากการพัฒนาโครงการ และหาแนวทางป้องกันหรือลดผลกระทบดังกล่าวร่วมกับชุมชนข้างเคียง

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการขยายขอบเขตการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนในธุรกิจด้านดิจิทัล การลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบผสมผสาน หรือการลงทุนในต่างจังหวัด เป็นต้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือขาดทุน

ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านดิจิทัล บริษัทจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทให้ความสนใจ และการขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการลงทุน บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามผลการลงทุน และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ได้ทันเวลา

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 19,829 ล้านบาท และมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดินและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง	10,219
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา	4,954
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว	4,730
หัก: สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ	(74)
รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คงเหลือสุทธิตามบัญชีในโครงการเพื่อขาย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะโครงการ	ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1	ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซ็นซ์	อาคารชุดพักอาศัย	181.19	ANAN	จดจำนองเป็นหลักประกันสถาบัน การเงิน
2	สุขุมวิท 31	อาคารชุดพักอาศัย	458.53		
3	แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41	อาคารชุดพักอาศัย	858.54		
4	แอรี่ พระราม 5 - ราชพฤกษ์	โครงการบ้านจัดสรร	152.93		ไม่มีภาระผูกพัน
5	เอโกล วงแหวน-ลำลูกกา	โครงการบ้านจัดสรร	302.84		
6	Cream Bridge	โครงการบ้านจัดสรร	308.40		
7	อาร์เทิล เกษตร-นวมินทร์	โครงการบ้านจัดสรร	889.22		ไม่มีภาระผูกพัน
8	แอรี่ พระราม 2	โครงการบ้านจัดสรร	414.91		
9	แอรี่ แจ้งวัฒนะ	โครงการบ้านจัดสรร	447.68		
10	ยูนิโอ สุขุมวิท 72	อาคารชุดพักอาศัย	135.15	Helix	จดจำนองเป็นหลักประกันสถาบัน การเงิน
11	ยูนิโอ เอช ดิوانนท์	อาคารชุดพักอาศัย	271.97		
12	ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย	อาคารชุดพักอาศัย	171.68		
13	ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา- คลอง 4	โครงการบ้านจัดสรร	329.22		
14	ยูนิโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์- บางนา	โครงการบ้านจัดสรร	350.19		
15	ยูนิโอ ทาวน์ ยูนิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110	โครงการบ้านจัดสรร	109.99		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะโครงการ	ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
16	ยูนิโ ทาวน์ สวนหลวง พัฒนาการ	โครงการบ้านจัดสรร	240.55	Helix	จดจำนองเป็นหลักประกันสถาบัน การเงิน
17	ยูนิโ ทาวน์ สุขสวัสดิ์	โครงการบ้านจัดสรร	403.50		
18	ยูนิโ ทาวน์ ประชาอุทิศ 76	โครงการบ้านจัดสรร	687.07		
19	ยูนิโ ทาวน์ แจ่งวัฒนะ	โครงการบ้านจัดสรร	626.89		
20	เอโกล บาหลิ บีช	โครงการบ้านจัดสรร	272.26	ADO, BN	ไม่มีภาระผูกพัน
21	JV-CO1	อาคารชุดพักอาศัย	482.35	JV-CO1	จดจำนองเป็นหลักประกันสถาบัน การเงิน
22	ADC-JV7	อาคารชุดพักอาศัย	798.34	ADC-JV7	
23	ADC-JV10	อาคารชุดพักอาศัย	1,810.12	ADC-JV10	
24	ADC-JV20	อาคารชุดพักอาศัย	1,437.48	ADC-JV20	
25	ADC-JV21	อาคารชุดพักอาศัย	502.88	ADC-JV21	
26	ADC-JV23	อาคารชุดพักอาศัย	1,152.30	ADC-JV23	
27	ADC-JV26	อาคารชุดพักอาศัย	1,760.13	ADC-JV26	
28	ADC-JV27	อาคารชุดพักอาศัย	2,324.35	ADC-JV27	
29	ADC-JV28	อาคารชุดพักอาศัย	1,948.06	ADC-JV28	
รวม			19,828.72		

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	ราคาทุน (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคาสะสม (ล้านบาท)	ค่าเผื่อการด้อยค่า (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
อาคารสำนักงานให้เช่า	401.08	(18.63)	(19.00)	363.45
รวม	401.08	(18.63)	(19.00)	363.45

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทและบริษัทย่อย	10.04	ไม่มี
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	บริษัทและบริษัทย่อย	195.46	ไม่มี
อุปกรณ์	บริษัทและบริษัทย่อย	25.07	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทและบริษัทย่อย	45.39	ไม่มี
ยานพาหนะ	สถาบันการเงิน	6.72	เช่าซื้อรถยนต์และรถตู้
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	บริษัทและบริษัทย่อย	-	ไม่มี
รวม		282.68	

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	355.19
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	22.83
รวม	378.02

5. เครื่องหมายบริการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	เครื่องหมายบริการ	เจ้าของ	จำพวก ^{1/}	อายุ
1		บริษัท	36	20 พ.ค. 57 - 19 พ.ค. 67
2		บริษัท	36	22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65
3		บริษัท	36	
4		บริษัท	36	
5		บริษัท	36	
6		บริษัท	36	14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70
7		บริษัท	36	22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65
8		บริษัท	36	22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65
9		บริษัท	36	
10		บริษัท	36	9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66

ลำดับ	เครื่องหมายบริการ	เจ้าของ	จำพวก ^{1/}	อายุ
11		บริษัท	36	22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65
12		บริษัท	36	
13		บริษัท	36	
14		บริษัท	36	
15		บริษัท	36	
16		บริษัท	36	
17		บริษัท	36	
18		บริษัท	36	26 พ.ค. 57 - 25 พ.ค. 67
19		บริษัท	36	22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65
20		บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด	37	9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66
21		บริษัท บลูเด็ค จำกัด	40	11 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 73

หมายเหตุ จำพวกสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- สินค้าจำพวกที่ 36 หมายถึง บริการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์
- สินค้าจำพวกที่ 37 หมายถึง บริการรับเหมาก่อสร้าง
- สินค้าจำพวกที่ 40 หมายถึง บริการสโมสรรอออกกำลังกายสถานบริการด้านกีฬา
- สินค้าจำพวกที่ 41 หมายถึง บริการ สนามกีฬา สนามบริการด้านกีฬา

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการลงทุน ดังนี้

นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสปอร์ตคลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือ การลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว จำนวนกรรมการที่ส่งเข้าเป็น จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือหากไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยมีเหตุผลอันสมควร
- บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทั้งหมดรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะบริษัท
- การลงทุนในธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องนำเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทั้งประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะต้องดำเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้
- การลงทุนในธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มีไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมบริษัทย่อย จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องนำเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทั้งประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะต้องดำเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้

บริษัทจะเปิดเผยการลงทุนในธุรกิจใด ๆ ทั้งในกิจการที่เป็นธุรกิจหลักหรือไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่มีไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยระบุถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มูลค่าเงินลงทุน และสัดส่วนเงินลงทุนต่อทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์	:	ANAN
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทะเบียนเลขที่	:	0107554000119
ทุนจดทะเบียน	:	333,300,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	333,300,000 บาท
ประเภทและจำนวนหุ้น	:	หุ้นสามัญ จำนวน 3,333,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 0.10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : (662) 317-1155 โทรสาร : (662) 317-1100
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332
เว็บไซต์	:	www.ananda.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
- นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2638-8000 โทรสาร 0-2657-3333

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1994

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2298-0821 โทรสาร 0-2298-0835

■ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2298-0821 โทรสาร 0-2298-0835

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2296-4788 0-2296-5004

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-1994

■ ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายโสภณ | เพิ่มศิริวัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางกิงกาญจน์ | อัศวรังษฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรศพร | เดชอุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 5. นางสาวสุนณา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 |

■ ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอริทวิทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	2,155,981,405	2,155,981,405	431,196,281	5	431,196,279	100.00
2. บริษัท บ้านนิราวนา จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	700,000,000	700,000,000	7,000,000	100	6,999,998	100.00 ¹
3. บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	240,000,000	240,000,000	2,400,000	100	2,399,998	100.00
4. บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	500,000,000	500,000,000	5,000,000	100	4,999,997	100.00
5. บริษัท เจวี-โค1 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	998	99.80

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
6. บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
7. บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
8. บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
9. บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
10. บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
11. บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
12. บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
13. บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
14. บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
15. บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
16. บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
17. บริษัท คาโนปัส เลคไซด์ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินดิมิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
18. บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
19. บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
20. บริษัท ลาวานี ฟอเรสต์ เอสเตท จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
21. บริษัท นามิสเตอ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
22. บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	997	99.70
23. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด 99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	550,000,000	550,000,000	5,500,000	100	5,499,998	100.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
24. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,000,000,000	1,000,000,000	10,000,000	100	9,999,998	100.00
25. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	950,000,000	950,000,000	9,500,000	100	9,499,998	100.00 ²
26. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	450,000,000	450,000,000	4,500,000	100	4,499,998	100.00
27. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	625,000,000	625,000,000	6,250,000	100	4,624,999	74.00
28. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	650,000,000	650,000,000	6,500,000	100	4,809,999	74.00
29. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	750,000,000	750,000,000	7,500,000	100	5,549,999	74.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
30. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เซนานิคม จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	650,000,000	650,000,000	6,500,000	100	4,809,999	74.00
31. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	850,000,000	850,000,000	8,500,000	100	4,334,999	51.00
32. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	625,000,000	625,000,000	6,250,000	100	3,187,499	51.00
33. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	400,000,000	400,000,000	4,000,000	100	2,039,999	51.00
34. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	350,000,000	350,000,000	3,500,000	100	1,784,999	51.00
35. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	425,000,000	425,000,000	4,250,000	100	2,167,499	51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
36. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	550,000,000	550,000,000	5,500,000	100	2,804,999	51.00
37. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	450,000,000	450,000,000	4,500,000	100	2,294,999	51.00
38. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	550,000,000	550,000,000	5,500,000	100	2,804,999	51.00
39. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	600,000,000	600,000,000	6,000,000	100	3,059,999	51.00
40. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	300,000,000	300,000,000	3,000,000	100	1,529,999	51.00
41. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	750,000,000	750,000,000	7,500,000	100	3,824,999	51.00 ³

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
42. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ซอแนนนท์ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	600,000,000	600,000,000	6,000,000	100	3,059,999	51.00 ⁴
43. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,100,000,000	1,100,000,000	11,000,000	100	5,609,999	51.00 ⁵
44. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมนูเม้นท์ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	475,000,000	475,000,000	4,750,000	100	2,422,499	51.00 ⁶
45. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	500,000,000	500,000,000	5,000,000	100	3,699,999	74.00 ⁷
46. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	600,000,000	600,000,000	6,000,000	100	3,059,999	51.00 ⁸
47. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย งามคำแหง จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	550,000,000	550,000,000	5,500,000	100	2,804,999	51.00 ⁹

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
48. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,000,000,000	1,000,000,000	10,000,000	100	7,399,999	74.00 ^{/10}
49. บริษัท อนันดา เอแอนด์1 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	รองรับการร่วมทุน/ ร่วมค้า	สามัญ	398,500,000	398,500,000	3,985,000	100	2,231,599	56.00
50. บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	620,000,000	446,400,000	6,200,000	100	6,200,000	100.00
		บุริมสิทธิ	550,000,000	550,000,000	5,500,000	100	0	0
51. บริษัท ไอดีโอ คิว วิดตอรี่ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	270,000,000	270,000,000	2,700,000	100	2,700,000	100.00
		บุริมสิทธิ	240,000,000	240,000,000	2,400,000	100	0	0
52. บริษัท ไอดีโอ โนบี รางน้ำ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	795,990,000	795,990,000	7,959,900	100	4,059,548	51.00
53. บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	664,430,000	664,430,000	6,644,300	100	3,388,592	51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
54. บริษัท ไอดีไอ นิว พระราม 9 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	599,670,000	599,670,000	5,996,700	100	5,996,698	100.00
55. บริษัท อนันดา แอแพค พระรามเก้า ทู จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	รองรับการร่วมทุน/ ร่วมค้า	สามัญ	772,300,000	772,300,000	7,723,000	100	6,679,394	86.50
56. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	850,000,000	850,000,000	8,500,000	100	4,334,999	51.00
57. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,150,000,000	1,150,000,000	11,500,000	100	7,187,499	62.50 ¹¹
58. บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์تنเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	รองรับการร่วมทุน/ ร่วมค้า	สามัญ	723,586,000	723,586,000	7,235,860	100	4,341,516	60.00
59. บริษัท เอเอ็มเอส รัชดา จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน	สามัญ	321,500,000	321,500,000	3,215,000	100	1,639,649	51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
60. บริษัท เอเอ็มเอช สารธร จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน	สามัญ	575,000,000	575,000,000	5,750,000	100	2,932,499	51.00
61. บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน	สามัญ	575,000,000	575,000,000	5,750,000	100	2,932,499	51.00
62. บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน	สามัญ	115,000,000	115,000,000	1,150,000	100	586,499	51.00
63. บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน	สามัญ	390,000,000	390,000,000	3,900,000	100	1,988,999	51.00
64. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทุ จำกัด 99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าพื้นที่	สามัญ	300,000,000	300,000,000	60,000,000	5	59,999,998	100.00
65. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าพื้นที่	สามัญ	900,000,000	900,000,000	9,000,000	100	8,999,998	100.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
66. บริษัท เฮลิคส์ จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง	สามัญ	1,192,200,000	1,192,200,000	11,922,000	100	11,921,998	100.00
67. บริษัท แอสตัน สील จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	สามัญ บุริมสิทธิ	338,000,000 300,000,000	338,000,000 300,000,000	3,380,000 3,000,000	100 100	3,379,998 3,000,000	100.00 100.00
68. บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ลงทุนในกิจการอื่นๆ	สามัญ	370,000,000	370,000,000	3,700,000	100	3,699,997	100.00
69. Ananda SU Ltd. Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	ลงทุนในกิจการอื่นๆ	สามัญ	100 เหรียญสหรัฐ	100 เหรียญสหรัฐ	100	1 เหรียญสหรัฐ	51	51.00 ^{/12}
70. บริษัท บลู เด็ค จำกัด 189 หมู่ 12 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204	จำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่มและให้บริการ สมาชิกสปอร์ตคลับ	สามัญ	233,000,000	233,000,000	2,330,000	100	2,329,998	100.00
71. บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เชนจ์) จำกัด 99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	นายหน้าซื้อขายและ จัดหา ผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	4,000,000	4,000,000	40,000	100	39,998	100.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ การถือหุ้น (ร้อยละ)
72. บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด 99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2399 โทรสาร 0-2056-2319	บริหารนิติบุคคล	สามัญ	1,000,000	1,000,000	10,000	100	9,998	99.98
73. บริษัท ไอดีไอ คอนโด วัน จำกัด 99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100	รับทำสื่อโฆษณา	สามัญ	100,000	100,000	1,000	100	998	99.80
74. บริษัท เอดีซี – เจวี 15 จำกัด ¹³ 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	พัฒนาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	สามัญ	165,000,000	165,000,000	1,650,000	100	1,649,997	100.00
75. บริษัท อนันดา เอพค บางจาก จำกัด 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	รองรับการลงทุน / ร่วมค้า	สามัญ	505,500,000	505,500,000	5,055,000	100	5,054,998	100.00
76. บริษัท เอกซ์โพนเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด 99/1 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332	ให้บริการการจัด ประชุมสัมมนาทาง วิชาการ	สามัญ	5,000,000	5,000,000	50,000	100	49,997	100.00

หมายเหตุ :	^{/1} บริษัท บ้านนิราวานา จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	^{/3} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแอนด์1 จำกัด
	^{/5} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท แชนดัล โอโศก พระราม 9 จำกัด
	^{/7} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีไอ โมบิลิตี้ จำกัด
	^{/9} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีไอ นิว พระราม 9 จำกัด
	^{/11} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์تنเนอร์ สะพานควาย จำกัด
	^{/13} อยู่ระหว่างการดำเนินการขายกิจการ
	^{/2} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแอนด์ บางจาก จำกัด
	^{/4} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองถนนตรี จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท แชนดัล ซีล จำกัด
	^{/6} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิกตอรีโมเมน จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีไอ คิว วิกตอรี จำกัด
	^{/8} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีไอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด
	^{/10} บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแอนด์ พระรามเก้า จำกัด
	^{/12} Ananda SU Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัท เออร์เบันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,300,000 บาท เรียกชำระแล้ว 333,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	8,204	3,258,977,728	97.78
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	50	74,022,272	2.22
รวม	8,254	3,333,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		2,358,833,241	70.772
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		974,166,759	29.228
รวม		3,333,000,000	100.00

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มเรื่องกฤตยา ¹ 1.1 นายชานนท์ เรื่องกฤตยา (1,299,157,205 หุ้น หรือร้อยละ 38.979) ² 1.2 นางสาวพัชรพล เรื่องกฤตยา (165,650,100 หุ้น หรือร้อยละ 4.970)	1,464,807,305	43.949
2	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	272,736,100	8.183
3	นางสาวมลลิกา เรื่องกฤตยา	147,118,800	4.414
4	นางสาวณัฐวิภา เรื่องกฤตยา	102,952,500	3.089
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	99,870,241	2.996
6	นายณัฐดนัย เรื่องกฤตยา	96,156,095	2.885
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	60,000,000	1.800
8	บริษัท หลานปู่ จำกัด	44,010,500	1.320
9	นายคณพล กิตติภาณุวัฒน์	40,000,000	1.200

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10	นายพีรนาถ โชควัฒนา	31,181,700	0.936
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	974,166,759	29.228
รวม		3,333,000,000	100.000

(2) หมายเหตุ ^{1/} นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชรพลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247)

(3) ^{2/} นายชานนท์ เรืองกฤตยา ได้ขายหุ้น (Big Lot) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 249,975,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

(4) 7.5 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ นายชานนท์ เรืองกฤตยา หลังหักการขายหุ้น (Big Lot) ถือหุ้นจำนวน 1,049,182,205 หุ้น คิดเป็น

(5) ร้อยละ 31.4786

(2) ข้อตกลงผู้ถือหุ้นใหญ่

– ไม่มี –

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้และตราสารที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกินจำนวน 35,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึ่ง จำนวน 12 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,298.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย / การจ่าย ดอกเบี้ย	วันที่ออก / วันครบ กำหนด
1. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 (ANAN21OA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500 ล้าน / 5 ปี	ร้อยละ 4.00 / จ่ายทุก 3 เดือน	6 ต.ค. 59 / 6 ต.ค. 64
2. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN22A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,500 ล้าน / 4 ปี	ร้อยละ 3.95 / จ่ายทุก 3 เดือน	28 ก.พ. 61 / 28 ก.พ. 65
3. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN223A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	550 ล้าน / 3 ปี	ร้อยละ 4.10 / จ่ายทุก 3 เดือน	29 มี.ค. 62 / 29 มี.ค. 65

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย / การจ่าย ดอกเบี้ย	วันที่ออก / วันครบ กำหนด
	ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
4. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ANAN214A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,407.6 ล้านบาท / 2 ปี	ร้อยละ 3.80 / จ่ายทุก 3 เดือน	4 เม.ย. 62 / 4 เม.ย. 64
5. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (ANAN234A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,592.4 ล้านบาท / 4 ปี	ร้อยละ 4.50 / จ่ายทุก 3 เดือน	4 เม.ย. 62 / 4 เม.ย. 66
6. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (ANAN236A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500 ล้านบาท / 4 ปี	ร้อยละ 4.45 / จ่ายทุก 3 เดือน	13 มิ.ย. 62 / 13 มิ.ย. 66
7. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ANAN210B)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,500 ล้านบาท / 2 ปี 1 เดือน 20 วัน	ร้อยละ 3.80 / จ่ายทุก 3 เดือน	16 ส.ค. 62 / 6 ต.ค. 64
8. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN228A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	250 ล้านบาท / 3 ปี	ร้อยละ 3.95 / จ่ายทุก 3 เดือน	16 ส.ค. 62 / 16 ส.ค. 65
9. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN220A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	423.30 ล้านบาท / 2 ปี 6 เดือน	ร้อยละ 4.00 / จ่ายทุก 3 เดือน	2 เม.ย. 63/ 2 ต.ค. 65
10. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (ANAN230A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	746.60 ล้านบาท / 3 ปี 6 เดือน	ร้อยละ 4.50 / จ่ายทุก 3 เดือน	2 เม.ย. 63/ 2 ต.ค. 66

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย / การจ่าย ดอกเบี้ย	วันที่ออก / วันครบ กำหนด
	ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
11. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN22OB)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	915.60 ล้านบาท / 1 ปี 9 เดือน	ร้อยละ 3.90 / จ่ายทุก 3 เดือน	15 ม.ค. 64/ 15 ต.ค. 65
12. หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ANAN241A)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,412.80 ล้านบาท / 3 ปี	ร้อยละ 4.50 / จ่ายทุก 3 เดือน	15 ม.ค. 64/ 15 ม.ค. 67

■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท จำนวน 7 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (บาท/ปี)	วันที่ออก
1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 (ANAN15PA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใดๆ ก็ได้โดยไม่จำกัดระยะ เวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 9.00% : ปีที่ 6 – 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 % : ตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.50% โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน	19 ส.ค. 58

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (บาท/ปี)	วันที่ออก
			พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวัน ทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับ อัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 6.63 ต่อปี	
2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนได้ก่อนเมื่อเลิก บริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมี สิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (ANAN16PA)	กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระ ดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ย ค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและ จำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	1,000 ล้าน / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25% : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00% : โดยที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวัน ทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับ อัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 7.01 ต่อปี	12 พ.ค. 59
3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนได้ก่อนเมื่อเลิก บริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมี สิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 (ANAN17PA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระ ดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ย ค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและ จำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	770 ล้าน / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 % : โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุด วันทำการของสองวันทำการก่อนวัน ปรับอัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 5.82 ต่อปี	23 ก.พ. 60

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (บาท/ปี)	วันที่ออก
4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 (ANAN17B)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	230 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 % : โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 5.82 ต่อปี	16 มี.ค. 60
5. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 (ANAN18PA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 % : โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 6.18 ต่อปี	26 ก.ย. 2561
6. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระ	500 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread	5 ต.ค. 2561

ชื่อหุ้นกู้	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่า (บาท) / อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (บาท/ปี)	วันที่ออก
1/2561 ชุดที่ 2 (ANAN18PB)	ดอกเบี้ย พร้อมกับการสะสมดอกเบี้ย ค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและ จำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		และ (ค) 1.00 % : โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุด วันทำการของสองวันทำการก่อนวัน ปรับอัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 6.43 ต่อปี	
7. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนได้ก่อนเมื่อเลิก บริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมี สิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆของ บริษัทอนันดา ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (ANAN19PA)	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระ ดอกเบี้ย พร้อมกับการสะสมดอกเบี้ย ค้างชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและ จำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท / ไม่มีกำหนด	: ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50% : ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25 % : ตั้งแต่ปีที่ 26 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 1.00 % : โดยที่ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวัน ทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับ อัตราดอกเบี้ย และ Initial Credit Spread จะเท่ากับ ร้อยละ 6.30 ต่อปี	29 มี.ค. 2562

■ ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทไม่มีมีตัวแลกเงินที่ไม่ครบกำหนดไถ่ถอน

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

■ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อ
ลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2555
โดยมีรายละเอียดดังนี้

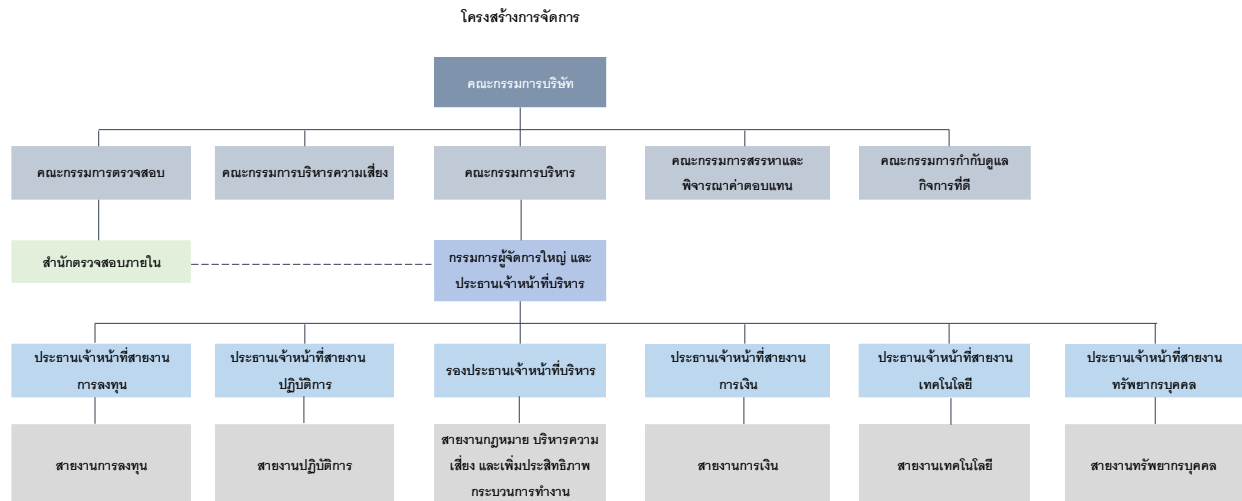
ประจำปี	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)		อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	
		งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
2563	-	-	-	-	-
2562	0.1175	0.32	0.09	26.84	55.58
2561	0.2540	0.09	0.65	155.42	35.31
2560	0.1275	0.34	0.34	32.28	31.99
2559	0.1250	0.39	0.42	32.05	29.76
2558	0.1000	0.44	0.36	22.73	27.78
2557	0.0980	0.29	0.39	33.79	25.13
2556	0.0500	0.05	0.24	100.00	20.83

บริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ยกเว้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หู จำกัด ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หู จำกัด จะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามกฎหมายและพิจารณาจากเงินสดและกำไรสะสมในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร



1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายวิบูลย์ วัฒนาไพศาล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
8. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
9. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
10. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมาใช้
6. จัดให้มีการจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 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 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
19. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันทธนาวรสิริ นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง กรรมการสองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ผู้บริหาร

ณ. วันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธัญลักษณ์ นันทนาวรสิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
5. ดร.ชัยยุทธ ชุมพะชา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
6. นายวิภาส ตระการรังสี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี
7. นายทศพร จันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- นำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับรองและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทได้

3. เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ปัจจุบัน นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาการกำกับดูแลกิจการ และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 20/2006 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งนายวุฒิชัย สุรเชษฐศรี (ชื่อเดิม นายบรรลือ สุรเชษฐศรี) เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน นายวุฒิชัย สุรเชษฐศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. โบนัส ซึ่งจ่ายโดยพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563

หน่วย : บาท

ชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					โบนัส	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	1,600,000	249,000	-	-	99,500	18,250	-	1,966,750
2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	600,000	249,000	231,250	262,000	99,500	-	-	1,441,750
3. นายนพพร เทพสิทธา	600,000	249,000	231,250	262,000	99,500	18,250	-	1,460,000
4. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	520,000	249,000	231,250	262,000	99,500	-	-	1,361,750
5. นายเจมส์ เท็ค เบง ลิม ^{1/}	78,000	-	-	-	-	-	-	78,000
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง ^{2/}	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000
6. นายโทโมโอะ นากามูระ ^{3/}	-	-	-	-	-	-	-	-
นายประเสริฐ แต่ดุษฎี ^{4/}	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ^{5/}	260,000	99,000	-	-	-	-	-	359,000
8. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000
9. นายรัชฎ์ลักษณะ นันทอินทวารสิริ	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000
10. นางสาวพัชรวลัย เรืองกฤตยา	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000
รวม	3,966,000	1,095,000	693,750	786,000	398,000	36,500	-	6,975,250

หมายเหตุ: ^{1/} นายเจมส์ เท็ค เบง ลิม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

^{2/} นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

^{3/} นายโทโมโอะ นากามูระ แสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

^{4/} นายประเสริฐ แต่ดุษฎี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

^{5/} นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	40,005,757
โบนัส	7	9,074,849
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์)	7	668,700

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

5. บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ณ 31 ธันวาคม 2563 (คน)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (คน)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	616	720
บริษัทย่อย		
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด	338	276
บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กส์เพิร์ต) จำกัด	91	98
บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด	131	351
บริษัท บลู เด็ค จำกัด	-	-
บริษัท พีระ เซอร์วิที วัน จำกัด	-	8
บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด	-	4
บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จำกัด	19	14
รวม	1,195	1,471

บริษัทมีจำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	ณ 31 ธันวาคม 2563 (คน)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (คน)
ฝ่ายปฏิบัติการ	227	250
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	34	40
ฝ่ายการเงินและนิติกรรม	128	134
ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	100	126
สำนักงานบริหารและตรวจสอบภายใน	43	47
ฝ่ายการลงทุน	4	4
ฝ่ายควบคุมการผลิต	80	119
รวม	616	720

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรในบริษัททั้งหมด ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสตามผลงาน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ณ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)
เงินเดือน	610,477,771	662,489,941
โบนัส	92,795,383	181,264,947
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ^{1/}	26,082,701	26,926,756
รวม	729,355,855	870,681,644

หมายเหตุ: ^{1/} ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลด้านบุคลากรขององค์กร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่า บุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญ จะได้รับการพัฒนาเพื่อผลักดัน องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถ สร้างผลงานและความสำเร็จให้กับตนเองและบริษัทได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทยังได้ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนา ผู้บริหารและพนักงาน โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่หลากหลาย สอดรับกับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค วิด19 คิดเป็นจำนวน65 ชั่วโมง และมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Self-Learning และ Online-Learning คิดเป็นจำนวน 2,475 ชั่วโมง รายละเอียดของการพัฒนาบุคลากรของบริษัท มีดังนี้

การพัฒนาพนักงานด้านวัฒนธรรมในการเรียนรู้ (Learning Culture)

บริษัท ได้มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนคือกุญแจ สำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร เราใส่ใจคุณภาพและประสบการณ์ของพนักงาน และมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่ เรียนรู้ (Learning Agility) ให้พนักงานหมั่นเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self-Learning and Development) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70:20:10 (Blended Learning) โดยวิธีการเรียนรู้ที่บริษัทมุ่งเน้น คือ การลงมือปฏิบัติ จริง (Action Learning) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (Job Enrichment) การขยายขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบ (Job Enlargement) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) การสร้างวัฒนธรรมการสอน งาน (Coaching Culture) และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบันชั้นนำทั้งภายในและ ต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และนำความรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตนเอง ทีมงาน และ องค์กร เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กร และทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาพนักงานตามค่านิยมหลัก (Core Values)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงบริษัทอนันดาฯ จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความท้าทายยุค ดิจิทัลแบบ New Normal เพื่อการก้าวต่อไปของบริษัทแบบยั่งยืน บริษัทจึงได้มีการกำหนด Ananda DNA ที่เป็นค่านิยมหลัก (Core Values) ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีค่านิยมที่เรียกว่า “TRIBE” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

T = TEAMWORK (เราทุกคนรู้เป้าหมายของตัวเองและทีม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราทุกคนต้องมี “ความเข้าใจ และ ตัดสินใจ” ได้ พวกเราทำงานกันเป็นทีม เชื่อมั่น กันและกัน)

R = READY TO CHANGE (เรามีการตื่นตัวตลอดเวลา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อรองรับความเสี่ยง ต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้)

I = INNOVATION MINDSET (เรากล้าที่จะเปลี่ยน และ แตกต่าง เพื่อมุ่งมั่น คิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ สำหรับคนเมือง)

B = BEST FOR CUSTOMER (เราทุ่มเท และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด สร้างความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า)

E = ENTREPRENEUR SPIRIT (เราทุกคน “มีความเข้าใจ และ ตัดสินใจ” ได้ เพราะทุกคนมีจิตวิญญาณในความเป็นเจ้าของอนันดาฯ)

โดยบริษัทมีการสื่อสารและถ่ายทอด Core Values นี้ให้พนักงานทราบผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัทในทุกช่องทาง ทั้งสื่อ offline และ online

การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development)

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากในปี 2562 โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ (บริษัท PacRim Group) ภายใต้ชื่อหลักสูตร “Future Ready Leader” โดยได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารและกลุ่มผู้มีความโดดเด่น (Talent) เพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านการเป็นผู้นำ รวมถึงหลักสูตรการเสริมสร้างความไว้วางใจ (Inspire Trust) เพื่อให้สามารถนำไปบริหารจัดการทีมงานและส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำคนถัดไปของหน่วยงานของตนเอง สามารถสร้างวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับองค์กร วางกลยุทธ์ของหน่วยงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ และขับเคลื่อนทีมงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังดำเนินการผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (Online-Learning) ตามการวางแผนของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาพนักงานหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Frontline Academy)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในกลุ่มของพนักงานที่เป็นกลุ่ม Frontline หรือกลุ่มที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการสนับสนุนและให้บริการกับลูกค้าที่เป็นเลิศ โดยยึดถือนโยบายในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้ชื่อ “Ananda Sure” บริษัทได้จัดการอบรมในหลักสูตร “Ananda Service Excellence” โดยวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เน้นการสร้าง service mindset หรือแนวคิด ทศนคติในการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจลูกค้า ตามหลักการความแตกต่างของบุคคล (DISC) รวมไปถึงความสำคัญของภาษากายในการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบผ่านกิจกรรมและกรณีศึกษาจริง และหลักสูตร Digital Special Class Training เพื่อพัฒนาทีมขาย และ ทีมการตลาดให้พร้อมสำหรับการขายผ่านช่องทาง digital อย่างมีประสิทธิภาพ และ บริษัทได้มีการติดตามผล โดยพนักงานได้นำเอาความรู้เทคนิค จากที่เรียนไปปรับใช้กับการทำงานแบบมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าของบริษัท

การพัฒนาพนักงานตาม Functional Competency

บริษัทได้ดำเนินการและมีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตร “Critical Thinking”
- หลักสูตร “Designing our Virtual Workshop Experience”
- หลักสูตร “Exploratory Data Analysis with Google Sheet”
- หลักสูตร “Tableau for Analytics Citizens”
- หลักสูตร “Success Factor”
- หลักสูตร “ความรู้เพื่อการลงทุน”

การดูแลในเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย

บริษัทตระหนักดีว่า ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอื่นๆ ดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างการบริหารและการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งดูแลจัดการสถานที่ ไม่ให้มีวัสดุหรือลักษณะการทำงาน ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
3. ให้การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับพนักงาน รวมถึงมีการสื่อสาร เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเข้มแข็ง
4. จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในปี 2563 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และไม่มีพนักงานหยุดงานหรือเจ็บป่วย เนื่องมาจากการทำงาน
5. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงประกาศให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และปฏิบัติตามแนวทางการข้อกำหนดของบริษัท
6. จัดให้มีการสื่อสารถึงมาตรการดูแล และป้องกันโควิด-19 ผ่านช่องทาง E-Mail, Workplace, Line เป็นการสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานในองค์กรโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และคำแนะนำกับพนักงาน
7. ดำเนินการจัดและแจก Healthy Set (ชุดป้องกันติดเชื้อโควิด-19) ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท

การดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรมและให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือนและเงินโบนัส ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการในด้านอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทอนันดาเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบทั่วทั้งองค์กร

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคะแนนผลการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททราบ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทได้รับคะแนนประเมินในระดับ 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยได้ดำเนินการดังนี้

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ากว่า 30 วันก่อนวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน โดยแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิจารณา ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
- บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่ม
- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงและแสดงผล ซึ่งช่วยให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุม
- บริษัทจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทแจ้งมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

2. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยแจ้งแนวให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
3. บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งการทำรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair at Arms' Length Basis) ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่ย่อย ยกเว้น ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน
4. บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้มีการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.2 กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 1.3 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- 1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- 1.5 บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 - 2.1 ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
 - 2.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 - 3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
 - 3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 - 3.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 - 3.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรมและให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
 - 3.5 กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
 - 3.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 3.7 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

4. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- 4.1 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- 4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- 4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- 4.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 4.5 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 5.1 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
 - จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
 - 5.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 - 5.3 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - 5.4 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบและบริการ
 - ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทางการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
- ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

6. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 6.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหายและจะรายงานฐานะทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- 7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- 7.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

8. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- 8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- 8.2 มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- 8.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 8.5 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

- 8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- 8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8.8 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การเรียกรับ การร้องขอ การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บุคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization) ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มี “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส และได้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้ชื่อ “คณะทำงานโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ คณะทำงานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการกำกับดูแล จัดทำนโยบาย กำหนดระเบียบปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญแก่การสื่อสารภายในด้วยสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเพื่อปลูกฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำทุจริต

การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทั้งในด้านโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การ

พิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกันการเกิดทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น

ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทมีการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของในทุกหน่วยงานของบริษัท ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและหามาตรการในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กระบวนการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายในกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีอำนาจในการควบคุมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ
3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ นำความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติจากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคน โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต
4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและทันเวลา
5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแส/การร้องเรียนหรือการถูกละเมิดสิทธิ

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลในการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือถูกละเมิดสิทธิ โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

ช่องทางการร้องเรียน

1. จดหมาย ถึง คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. อีเมล ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
3. เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php>
4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้หากเห็นว่า จะทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย แต่จะต้องระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น
2. กรณีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้รับเรื่องร้องเรียนอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
3. หากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถูกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมจากพนักงานของบริษัทหรือผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้ถือว่าพนักงานหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกระทำความผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การจัดการข้อร้องเรียน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่งเลขานุการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้นให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

4. ในกรณีนี้ที่เรื่องร้องเรียนตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

เมื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติแล้ว ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่รายงานผลสรุปการตรวจสอบ ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อผู้ร้องเรียนต่อไป (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน)

ทั้งนี้ กระบวนการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนกระทั่งแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน ควรดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

1. เมื่อหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
2. ให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน แจ้งไปยังผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อร้องเรียน ให้ทราบภายใน 1 วัน เพื่อให้ไปดำเนินการแก้ไขได้ทันที โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดได้ จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า ในการดำเนินการและกำหนดเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกสัปดาห์
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการแก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนต่อไป

การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปี เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางองค์กร และวางแผนเพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อไป

โดยสรุปในปี 2563 นี้ บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อีกทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า หรือพันธะสัญญาที่ตกลงกันได้ สำหรับคู่แข่ง บริษัทแข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่สร้างความเสียหาย หรือทำลายคู่แข่ง รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า จึงไม่พบการกระทำผิดใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม อีกทั้งบริษัทมีสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีนโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือกตามความเหมาะสมของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันในอนาคตเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีนโยบาย

ในการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟ และการใช้กระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในปี 2563 นี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามศึกษาวิจัยโครงการศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันให้ทุกพื้นที่ของเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว โดยสามารถนำไปใช้ในโครงการของบริษัททั้งโครงการในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับคนกรุงเทพฯ ตลอดจนลดปริมาณฝุ่น P.M. 2.5 ได้อีกด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนของบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง
3. บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานเป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
6. บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนคน / จำนวนครั้ง
การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน)	562
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)	4
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง)	5
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ครั้ง)	4
การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง)	15

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา/นายคมสัน อรรถพลพิทักษ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11

ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2056-2222 โทรสาร : 0-2056-2332

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ 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

และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดหลักการจำกัดจำนวนปี ในวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว เห็นว่า การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจำเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละตำแหน่งมีความชัดเจนในหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ อันทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายในอย่างเหมาะสม

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้ควบคุมการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแล รวมทั้งให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อวางแผนในการเข้าร่วมประชุม และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดย (1) ประธานกรรมการ และ (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 7 วัน สำหรับการศึกษ และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความเข้าใจผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุม

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร	กรรมการที่ ไม่เป็น ผู้บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	15/15			5/5	2/2		1/1	1/1
2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	15/15	17/17	16/16	5/5			1/1	1/1
3. นายวิบูลย์ วัฒนาธร	15/15	17/17	16/16	5/5			1/1	1/1
4. นายณพพร เทพสิทธิ์	15/15	17/17	16/16	5/5	2/2		1/1	1/1
5. นายเจมส์ เทค เบง ลิม ^{1/}	0/1							
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง ^{2/}	13/13					41/42		1/1
6. นายโทโมโอะ นากามูระ ^{3/}	4/8							0/1
นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ^{4/}	6/6					15/15		
7. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ^{5/}	9/9						1/1	
8. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	13/15			4/5	1/2	39/42		1/1
9. นายธัญลักษณ์ นันทนารัตน์	13/15		13/16			41/42		1/1
10. นางสาวพัชรวิไล เรืองกฤตยา	14/15					39/42		1/1
11. นายวิโรจน์ กัปปิยะจรรยา						42/42		
12. ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา						41/42		

หมายเหตุ ^{1/} นายเจมส์ เทค เบง ลิม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

^{2/} นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

^{3/} นายโทโมโอะ นากามูระ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

^{4/} นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

^{5/} นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	- ^{1/}	-	- ^{1/}	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายเทพพร เทพสิทธิ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	1,050,000	-	1,050,000	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,045,000	-	1,045,000	0.03
6	นายชานนท์ เรืองกฤตยา	1,299,157,205	(249,975,000)	1,049,182,205	31.48
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายธัญลักษณ์ นันทิรนาทศิริ	4,658,800	-	4,658,800	0.14
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นายประเสริฐ แต่ดลยสาริต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	2,427,000	-	2,427,000	0.07
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา	165,650,100	0	165,650,100	4.97
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ ^{1/} ถือผ่านบริษัท เสดนิ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 1,202,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายชานนท์ เรืองกฤตยา	1,299,157,205	(249,975,000)	1,049,182,205	31.48
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายธัญลักษณ์ นันทิรนาทศิริ	4,658,800	-	4,658,800	0.14
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายประเสริฐ แต่ดลยสาริต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	2,427,000	-	2,427,000	0.07
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	ดร. ชัยยุทธ ชูณะชา	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายวิภาตส์ ตระการรังสี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายทศพร จันทรี ^{1/}	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยแบบประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 5) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินทั้งรายคณะและรายบุคคล คือ ทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หลังจากทีกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 นี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีมาก-ดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการบริหาร (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีมาก”
- คณะกรรมการตรวจสอบ (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แบบรายคณะและแบบรายบุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามแบบประเมินที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผลการประเมินจะนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

6. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากันกรอง โดยยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

บริษัทกำหนดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรูปแบบตัวเงิน และสวัสดิการต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกัน สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีทักษะและความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลของกรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	หัวข้อ/เรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020
2. นายณพพร เทพลีธา	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) ● Strategic Board Master Class (SBM 9/2020) ● หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) ● หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	● การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ● ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020
5. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020
6. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020
7. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา	● SingularityU Virtual Summit Thailand 2020

หมายเหตุ ในปี 2563 นายพลศักดิ์ ดันลิตทิพันธ์ นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมพิเศษ และจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งบริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงานและกรรมการผู้จัดการ ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีตำแหน่งว่าง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายระบบการควบคุมภายในและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (5) คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพพร เทปสิทธา	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิบูลย์ รัตติไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวอนงค์ประภา มะลิประมาณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อำนาจ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

- 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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- 2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 2.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิบูลย์ วัฒโนไพศาล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมีนางเฉื้ออนุช เลียงสุปรีย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและหลักเกณฑ์ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายณพพร เทพสิทธา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิราล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
3. ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
6. กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธัญญ์ลักษณ นันทนารสิริ	กรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ แต่ดุษฎี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพัชรพลย์ เรืองกฤตยา	กรรมการบริหาร
5. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง	กรรมการบริหาร
6. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา	กรรมการบริหาร
7. ดร.ชัยยุทธ ชูณะหา	กรรมการบริหาร

โดยมีนางเอื้อนสุข เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
- ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
- ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
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) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับของบริษัท

กระบวนการในการเสนอเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณา ทบทวนคุณสมบัติและความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ กรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทั้งองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้าน ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความหลากหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะ มีการพิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรืออาจจะพิจารณาจากฐานข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ก็ได้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือ

หุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

- 1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- 1.3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง ไม่นับรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
3. มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้กำหนดแผนงานและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลายโครงการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
 2. กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 3. กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเหมาะสม
 4. กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- นอกจากนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญาในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น กรรมการและผู้บริหาร จะต้องแจ้งการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนทำการซื้อขายจริงอย่างน้อย 1 วัน ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13.58 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit fee)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ("CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่าตลอดปี 2563 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ("CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกปฏิบัติในลักษณะที่มีความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 40 สำหรับสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงร้อยละ 50 ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา มีความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ “มุ่งมั่นทำให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน มีคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวนโฮม พร้อมบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับสากล ตั้งอยู่บนทำเลที่สะดวกสบาย ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นทุกราย” โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทคือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน (Sustainability) ทางธุรกิจ โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมและสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งต่อยอดแนวคิดทั้งกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in-process) และกิจกรรมหลังจบกระบวนการ (CSR after-process)

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ รีดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้นด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมธุรกิจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพและสนับสนุนหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน

ตลอดจนสอดคล้องดูแลไม่ให้เกิดการของ บริษัท เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส การให้ผลตอบแทน ตลอดจนจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากลและหลักจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
- วิเคราะห์และหามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- สื่อสาร ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
- จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

บริษัท ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ขาดแคลนรายได้ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมเผชิญวิกฤตนี้กับทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดในทุกด้าน จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตร “2nd Job 2nd Chance” อีกทั้ง บริษัทยังจัดตั้งศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคารหรือ Green Taskforce โดยร่วมศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทุกคนได้มีนิยามของอนันดาฯ ต่อจากนี้เป็นส่วนแนวตั้งขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนช่วยลดความร้อนโดยรอบอาคารซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานภายในอาคาร

■ หลักสูตร “2nd Job 2nd Chance”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก ทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการ และประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดในประเทศไทยทำให้ภาครัฐมีการประกาศปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ อันส่งผลโดยตรงกับภาคธุรกิจทั้งระบบของประเทศ บุคคลในหลายอาชีพได้รับผลกระทบงานประจำที่ทำอยู่ไม่มั่นคงอีกต่อไป ซึ่งบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการร่วมเผชิญวิกฤตนี้กับทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดในทุกด้าน ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรยึดถือปฏิบัติมาตลอด

บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ด้วยโครงการ “2nd Job 2nd Chance” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ อาทิ คนในอาชีพสายการบิน หรือ การท่องเที่ยวและอาชีพอื่นๆ ที่อยากเรียนรู้ในการเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง โดยบริษัทได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนักขายอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการเรียนออนไลน์ พร้อมจัด Workshop ฝึกงานที่โครงการจริง การันตีรายได้ โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยสอนและให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร ซึ่งได้นำโครงการต่างๆ ของบริษัทมาเป็นตัวอย่างให้ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติการขายจริงได้ โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในการขายโครงการของบริษัทอื่นๆ อีกด้วย

กิจกรรม “2nd Job 2nd Chance” มุ่งหวังที่จะเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือสังคม และผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ได้มีแรงลุกขึ้นสู้ชีวิตให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

■ “อนันดาฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดตั้ง ศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce”

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนามศึกษาวิจัยโครงการศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคารหรือ Green Taskforce ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันให้ทุกพื้นที่ของเมือง เต็มไปด้วยร่มเงาสีเขียว โดยตั้งใจจุดประกายจากทุกโครงการ ทั้งโครงการปัจจุบันและในอนาคตของอนันดาฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนในเมือง หรือปอดของคนกรุงเทพฯ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เข้าไปภายในอาคาร

โครงการมุ่งเน้นที่จะทำให้พืชประกอบอาคารสามารถอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมจริงๆ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปกติแล้วภูมิสถาปนิกจะเลือกใช้พืชหลายประเภท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเกษตรจึงร่วมมือกับ อนันดาฯ ศึกษาการปลูกพืชในอาคารได้อย่างยั่งยืน สามารถดึงประสิทธิภาพของพืชมาช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การเลือกพืชพันธุ์ การเก็บข้อมูลโครงการ จากนั้นนำไปที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร CBIT (Center of Building Innovation and Technology) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ศึกษาพืชพันธุ์ว่าลดอุณหภูมิพื้นผิวได้เท่าไร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานของอาคาร รวมถึงศึกษาว่าพืชแต่ละประเภทจะช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้หรือไม่ อีกอย่างหนึ่งคือ เวลาเข้าไปในอาคารใหม่ๆ จะมีสารเคมี สารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เป็นสารอาหารของพืช จึงต้องมาศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆ ว่าจะดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้มากน้อยเพียงใด มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพื้นที่ทดสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ไว้ในพื้นที่ของบมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ย่านกิ่งแก้ว พร้อมมีการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ 47 ชนิด/พันธุ์ เพื่อทำวิจัยทั้งจะนำไปใช้เป็นพืชพันธุ์ประกอบอาคารต่อไป

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียม หรือโครงการแนวราบของบริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของรูปแบบ (Design) และฟังก์ชันในการใช้งาน

ในปี 2563 นี้ บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานธรรมชาติกับเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการอยู่อาศัยที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยอนันดาได้เข้าร่วมศึกษาวิจัยโครงการศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันให้ทุกพื้นที่ของเมือง เต็มไปด้วยร่มเงาสีเขียวในทุกโครงการของบริษัท ทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมในฐานะ Innovation Club Champion 2021 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการรวบรวมองค์การภาครัฐและภาคเอกชนกว่าสิบบริษัทในการจัดตั้ง “Innovation Club: Thailand Scale-Up Nation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ นักลงทุน ภาคการศึกษาและภาครัฐ ในการหาแนวทางสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและขยายกิจการ (Scale-Up) ได้ในระดับโลก พร้อมกระตุ้นให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

■ Innovation Club

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการระบุนโยบาย ออกแบบวิธีแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหา โครงการ Innovation Club จะช่วยเร่งให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่มุ่งเน้นสตาร์ทอัพ (Start-up) เป็นการมุ่งเน้นการสเกลอัพ (Scale-up) ผ่านกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกัน

โดยภาพรวมแล้ว โครงการนี้ จัดตั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเศรษฐกิจนวัตกรรมมาร่วมมือกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ขั้วเคลื่อนไหวขององค์กร ธุรกิจร่วมลงทุน (VC) และรัฐบาล สามารถร่วมกันและแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน และเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ “หมุนเวียน” ทรัพยากรบุคคลที่ล้ำค่า ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ Innovation Club คือการปลูกฝังให้ระบบนิเวศของการสเกลอัพที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว และสร้างความเป็นสากล

บทสรุป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายจัดการและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหารหรืออนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทควรพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องจริยธรรม บริษัทควรสื่อสาร ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ข้อกำหนดบทลงโทษ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน อย่างมีแบบแผน สม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี ต้องนำผลการลงโทษจากการการละเลย ขาดการปฏิบัติตาม จริยธรรม จรรยาบรรณบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย มติที่ประชุม อำนาจดำเนินการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน เรื่องคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทควรปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และ ควรกำหนดให้บริษัทย่อย จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเป็นของตนเอง เรื่องการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและการทุจริตจากพนักงาน บริษัทควรกำหนดแผนการตรวจนับสินทรัพย์ประจำปีที่ชัดเจน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ด้านการจ่ายชำระเงิน อย่างสม่ำเสมอ และการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทควรพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ บริษัทและบริษัทย่อย ในการดำเนินการ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”

คณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงาน ข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลด ความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและมีการกำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG)

1.1 บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 บริษัทกำหนดโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ และมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

1.3 บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conducts) และได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยมีการกำหนดและประกาศบทลงโทษที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด รวมถึงเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th และกำหนดให้การปฏิบัติตัวอย่างซื่อตรงและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ ANANDA DNA ในหัวข้อ WE ARE TRUSTWORTHY & TRANSPARENT : พวกเราทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและน่าไว้วางใจ และเน้นย้ำให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานปฏิบัติงาน ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม บริษัทจะปรับปรุงวิธีการสื่อสารเชิงบังคับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และพิจารณาเรื่องกำหนดแผนการตรวจสอบ และการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

1.4 บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านสินค้าและบริการ ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานให้ลูกค้า (ANANDA SURE)

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาแนวโน้มความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยให้บริษัทเติบโตไปอย่างยั่งยืน

2.2 ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดแผนสำรองไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ธุรกิจของบริษัทประสบปัญหา (Disruption) เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญในเรื่องของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หนี้สิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Liability and Legal Compliance Risk) ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

2.3 แต่งตั้งคณะทำงาน CRISIS MANAGEMENT ORGANIZATION และ New Normal Working Team เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) และกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Committee) ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานธุรกิจให้ มีการประเมินความเสี่ยงในระดับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุม

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี วิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิทัล

3.1 บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบ และคานอำนาจกันได้ ให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดอำนาจการอนุมัติตามแต่ละลำดับขั้นอย่างชัดเจน ไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ และมีการทบทวนเพื่อแก้ไขอำนาจดำเนินการให้สอดคล้อง ครอบคลุมธุรกิจของบริษัท บริษัททยอย เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3.2 บริษัทกำหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดมาตรการควบคุมทั้งระดับบริษัท ฝายงาน และกระบวนการ ให้มีความเหมาะสมกับความ

เสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร ทั้งนี้บริษัทมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

3.3 บริษัททบทวน และปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ทำให้งานควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ทำให้การดำเนินการขาดประสิทธิภาพ และความคล่องตัว เช่น นโยบายการให้เงินกู้ยืมระหว่างกัน นโยบายการค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ นโยบายการตัดสินใจการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นโยบายรายการระหว่างกัน นโยบายบริหาร ความเสี่ยงองค์กร นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.4 ทบทวนระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) เช่น การใช้ลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature DocuSign) สำหรับสัญญาบางประเภท แนวปฏิบัติวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศหลักเกณฑ์ยุบ ย้าย และยกเลิกยูนิตาขาย การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (OPEX) การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ลงทุน (Project) กระบวนการและผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง (VO Design Change VE) เป็นต้น

3.5 บริษัทได้จัดทำนโยบายรายการระหว่างกัน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมั่นใจว่าการทำ รายการระหว่างกันทุกรายการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการและเหตุผล รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบถามรายการระหว่างกัน และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามทุกไตรมาส ซึ่งการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวกับบริษัทต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบถามความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และ ความเหมาะสมทางด้านราคาตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) (ตามมูลค่าของ รายการที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

3.6 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทการร่วมค้า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม โดยกำหนดให้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ บริหาร มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด และทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อสภาพแวดล้อมของ การดำเนินธุรกิจที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานร่วมกันจากแหล่งเดียวเพื่อการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Technology) ดังนี้

4.1 บริษัทรวบรวมข้อมูลเป็นระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นแหล่งเดียว (Single Source) เช่น ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี (SAP) การบริหารระบบปฏิบัติการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-RE) การบริหารจัดการงานด้านการ ขายและการตลาด (Salesforce) การบริการแจ้งซ่อมห้องชุดสำหรับลูกค้า (Kwanjai) ระบบปฏิบัติการด้านการบริหารงานนิติ

บุคคล (iprop) การบริหารการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเอเจนซี (Commission Agency) การบริหารการก่อสร้าง (Pro-core) และ การตรวจสอบห้องพร้อมขาย (Blue unit) (ATA) และมีการจัดทำ BI Platform ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อวิเคราะห์ จัดทำ รายงาน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

4.2 จัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรม Business Intelligence ชื่อว่า Power BI และ Excel Analysis ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานสรุปผล และจัดทำสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจหลายมิติ (Dashboard) เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน และสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจและช่วยในการวางแผนทางธุรกิจ

4.3 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลอ้างอิงที่นำมาใช้นั้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องก่อนส่งข้อมูลออกภายนอก ส่วนข้อมูลภายนอกอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากพื้นฐานการเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

4.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในที่เหมาะสมในหลากหลายช่องทาง ได้แก่

1. บริษัทกำหนดให้หน่วยงาน HR Communication ดำเนินการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทาง ได้แก่ อินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เฟซบุ๊ก (Facebook at Work) และการจัด Ananda Channel เพื่อสนับสนุนการบริหารงานองค์กรที่สนับสนุนการควบคุมภายใน

2. บริษัทมีหน่วยงาน Corporate PR and Internal Communication ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนงาน ผลการดำเนินงาน ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และทันต่อสถานการณ์ โดยช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email), เฟซบุ๊ก (Ananda Workplace) การจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดทำสื่อ วิดีทัศน์ (VDO) รายการ Ananda Channel รายการ Ananda in the news

3. บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อสื่อสารและจัดสัมมนาให้นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีการจัดทำเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลตราสารหนี้ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ ศูนย์ข่าวสาร และ ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

4.5 บริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline) โดยบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ขอให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน โดยตรงผ่านช่องทาง Intranet ที่ส่ง Email ได้โดยตรงหรือโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัทมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th และ Call Center 02-0562222

4.6 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ และนำเสนอทางเลือกวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานบัญชีและการเงินเป็นศูนย์กลางติดต่อซึ่งรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องการขอข้อมูลจากผู้สอบบัญชี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัทกับภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม โดยที่ผู้บริหารตลอดจนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจึงกำหนดกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้ง มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

5.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Management Committee , Management Weekly Meeting, Accounting/Finance Weekly Meeting เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ กำกับควบคุม ติดตาม ความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทำให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ

5.2 ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.3 บริษัทที่มีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 บริษัทคัดเลือก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อสังเกตของบริษัทย่อย โดยสำนักตรวจสอบภายในได้ติดตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

5.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการประเมินผล และติดตาม ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติตาม กฎหมาย /กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ การควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างทัน ท่วงทีในแต่ละช่วงเวลา

5.5 เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามให้เป็นไปตามมติและความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง การรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา มีมติต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 ได้แต่งตั้งนายชัชวาลย์ อุปนิ เป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบ การบริหารงานที่ดี เป็นระยะเวลา 15 ปี มี

ความรู้ในการปฏิบัติงานของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง และมีความรู้ในระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการตรวจสอบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis) และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) รายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และมีความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			การกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	
1. บริษัท กรีนวิลล์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยที่กลุ่มเรื่องกฤษฎาถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 และมีอำนาจควบคุมในบริษัท กรีนวิลล์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย	ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย เกิดจากบริษัท ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ้าน ของ ลูก บ้าน ใน โครงการที่ดำเนินงานโดย บริษัท กรีนวิลล์ พรอพ เพอร์ตี้ส์ จำกัด	2,146,195.07	2,146,195.07	2,146,195.07	รายการดังกล่าวเป็นรายการลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ที่เกิดขึ้นในปี 2547 เป็น รายการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรายการซ่อมแซมบ้านของลูกบ้านในโครงการของบริษัท กรีนวิลล์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และมีความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			การกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	
2.บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จำกัด เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ เรือง กฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	135,000.00	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง เป็นรายการเกี่ยวกับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับคนงานในโครงการก่อสร้าง ซึ่งรายการนี้เป็นรายการขนาดเล็ก อนุมัติโดยฝ่ายจัดการ โดยที่ราคาเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้ราคาตลาด ที่บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จำกัด ขายให้กับ บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
3. บริษัท มาดูโร จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท มาดูโร จำกัด เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่ง เป็นกรรมการของบริษัท	เงินย่ำยล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	554,995,606.00	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ เกี่ยวกับค่าซื้อ ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งการซื้อที่ดิน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่ขายให้กับบุคคลภายนอก โดยใช้วิธีการประมูล ราคา ทั้งนี้บริษัทได้ใช้ราคาประเมินราคาที่ดิน จากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กสท.) ประกอบการเสนอราคาประมูล ซึ่งรายการนี้เป็นรายการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการที่อนุมัติได้ โดยที่ รายการนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
4. บริษัท ทอสกาน่า วิลเล่ อาคิเทค จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทอสกาน่า วิลเล่ อาคิเทค จำกัด เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่ง เป็นกรรมการของบริษัท	ค่าใช้จ่าย จัดทำค่าออกแบบ ผังที่ดิน โครงการ	300,000.00	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการสนับสนุนรายการธุรกิจปกติ เกี่ยวกับค่าออกแบบผังที่ดิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งรายการนี้เป็นรายการ ขนาดเล็ก อนุมัติโดยฝ่ายจัดการ โดยที่ราคาที่ซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และมีความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			การกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	
5. บริษัท ทอสกาน่า วิลเล่ คันทรี่คลับ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทอสกาน่า วิลเล่ คันทรี่คลับ จำกัด เป็นญาติสนิทของนาย ชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	หนี้สิน ค่าเลี้ยงรับรองกลุ่มนักลงทุน	44,550.00	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองกลุ่มนักลงทุน ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก อนุมัติโดยฝ่าย จัดการ ซึ่งรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้ราคาตลาด ที่บริษัท ทอ สกาน่า วิลเล่ คันทรี่คลับ จำกัด ขายให้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
	ค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงรับรองกลุ่มนักลงทุน	41,635.51	-	-	

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิคซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทและบุคคลดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และมีความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			การกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินประกันผลงาน	1,015,384.00	1,015,384.00	1,261,992.10	รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติซึ่งเป็นรายการค่า ก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก อนุมัติโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งรายการเป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ปัจจุบันในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

12.2 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น โดยได้พิจารณารายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis) ทั้งนี้ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อยึดถือปฏิบัติดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำ รายการระหว่างกันดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผย รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจ ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

■ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

■ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

■ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,186.85	7.36	4,028.30	8.26	4,713.91	11.34
เงินลงทุนชั่วคราว	0.00	0.00	2,287.59	4.69	200.25	0.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	376.44	0.87	914.92	1.88	772.70	1.86
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19,828.72	45.80	20,411.00	41.83	17,350.69	41.73
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง	574.00	1.33	20.00	0.04	331.70	0.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,380.95	7.81	3,740.81	7.67	4,634.04	11.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	27,346.95	63.16	31,402.62	64.36	28,003.29	67.35

งบแสดงฐานะการเงินรวม	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	77.13	0.18	198.29	0.41	268.43	0.65
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	9,233.74	21.33	10,161.00	20.82	8,297.12	19.96
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,081.35	9.43	3,970.17	8.14	2,605.78	6.27
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	363.45	0.84	575.85	1.18	464.49	1.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	282.68	0.65	979.12	2.01	684.01	1.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	378.02	0.87	447.17	0.92	287.87	0.69
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	335.95	0.78	-	-	717.99	1.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,198.89	2.77	1,060.56	2.17	244.16	0.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,951.21	36.84	17,392.16	35.64	13,569.85	32.65
รวมสินทรัพย์	43,298.16	100.00	48,794.78	100.00	41,573.14	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,859.53	13.53	6,262.83	12.84	5,671.75	13.64
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,036.57	2.39	1,520.74	3.12	1,736.20	4.18
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,862.21	4.30	1,991.09	4.08	805.74	1.94
หุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5,401.10	12.47	5,997.05	12.29	1,497.93	3.60
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,458.63	3.37	754.31	1.55	411.99	0.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	715.36	1.65	684.09	1.40	2,480.94	5.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,333.41	37.72	17,210.11	35.27	12,604.55	30.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,183.71	2.73	1,133.00	2.32	831.80	2.00
หุ้นกู้ระยะยาว	7,542.56	17.42	11,761.24	24.10	9,982.07	24.01
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	803.04	1.85	216.46	0.44	165.74	0.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	9,529.31	22.01	13,110.70	26.87	10,979.61	26.41
รวมหนี้สิน	25,862.72	59.73	30,320.80	62.14	23,584.16	56.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	333.30	0.77	333.30	0.68	333.30	0.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,110.37	11.80	5,120.08	10.49	5,130.09	12.34
หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะด้อยทุน	6,000.00	13.86	6,000.00	12.30	5,000.00	12.03
กำไรสะสม	4,508.25	10.41	5,262.83	10.79	5,488.56	13.20
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(161.72)	(0.37)	(82.45)	(0.17)	3.29	0.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	15,790.20	36.47	16,633.77	34.09	15,955.24	38.38
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,645.24	3.80	1,840.21	3.77	2,033.74	4.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,435.44	40.27	18,473.97	37.86	17,988.98	43.27
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	43,298.16	100.00	48,794.78	100.00	41,573.14	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,695.31	65.67	4,847.40	69.36	5,904.69	59.44
รายได้จากการขายและบริการ	1,409.02	34.33	2,140.96	30.64	4,028.83	40.56
รวมรายได้	4,104.33	100.00	6,988.36	100.00	9,933.52	100.00
ต้นทุน						
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์	(2,198.19)	(53.56)	(3,607.5)	(51.62)	(4,260.85)	(42.89)
ต้นทุนการขายและบริการ	(667.89)	(16.27)	(1,029.8)	(14.74)	(2,688.85)	(27.07)
รวมต้นทุน	(2,866.07)	(69.83)	(4,637.4)	(66.36)	(6,949.70)	(69.96)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(1,781.84)	(43.41)	(2,434.90)	(34.84)	(3,085.48)	(33.53)
รายได้อื่น	1,138.87	27.75	722.90	10.34	621.24	6.25
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,076.42	26.23	1,116.82	15.98	2,341.25	23.57
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,671.69	40.73	1,755.76	25.12	2,860.84	28.80
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(623.90)	(15.20)	(588.44)	(8.42)	(368.31)	(3.71)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,047.79	25.53	1,167.32	16.70	2,492.53	25.09
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(72.36)	(1.76)	42.03	0.60	(95.01)	(0.96)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	975.43	23.77	1,209.35	17.31	2,397.52	24.14
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจาก	(1,022.14)	(24.90)	(356.55)	(5.10)	N/A	N/A
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(46.71)	(1.14)	852.81	12.20	N/A	N/A

งบกระแสเงินสดรวม	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)	(253.4)	(7,384.1)	(7,559.79)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)	5,614.2	(1,670.3)	164.49
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)	(6,199.6)	8,368.8	10,045.81
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท)	(841.4)	(685.6)	2,650.51

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	43,298.16	48,794.78	41,573.15
หนี้สินรวม	25,862.72	30,320.80	23,584.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,435.44	18,473.97	17,988.98
รายได้รวม	5,243.19	9,203.40	10,554.77
ต้นทุนรวม	2,866.07	6,255.70	6,949.70

ข้อมูล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(206.58)	704.66	2,419.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.22	0.42	0.45
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(3.94)	7.66	22.92
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (Debt to Equity ratio)	1.48	1.64	1.31
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio)	1.08	1.06	0.70
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current ratio)	1.67	1.82	2.22

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,695.3	51.4	4,847.4	62.9	(2,152.1)	(44.4)
รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า	1,237.7	23.6	1,879.8	24.4	(642.0)	(34.2)
รายได้อื่น	1,310.2	25.0	984.1	12.8	326.1	33.1
รวมรายได้	5,243.2	100.0	7,711.3	100.0	(2,468.1)	(32.0)
ต้นทุน						
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์	2,198.2	41.9	3,607.5	46.8	(1,409.3)	(39.1)
ต้นทุนการบริหารโครงการและค่านายหน้า	556.7	10.6	804.8	10.4	(248.2)	(30.8)
ต้นทุนอื่น	111.2	2.1	225.0	2.9	(113.8)	(50.6)
รวมต้นทุน	2,866.1	54.7	4,637.4	60.1	(1,771.3)	(38.2)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,781.8	34.0	2,434.9	31.6	(653.1)	(26.8)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	399.9	7.6	824.0	10.7	(424.1)	(51.5)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,381.9	26.4	1,610.9	20.9	(229.0)	(14.2)
กำไรจากการดำเนินงาน	595.3	11.4	638.9	8.3	(43.7)	(6.8)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(623.9)	(11.9)	(588.4)	(7.6)	(35.5)	N/A
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(72.4)	(1.4)	42.0	0.5	(114.4)	N/A
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,076.4	20.5	1,116.8	14.5	(40.4)	(3.6)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	975.4	18.6	1,209.4	15.7	(233.9)	(19.3)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(1,022.1)	(19.5)	(356.5)	(4.6)	(665.6)	N/A
สุทธิจากภาษีเงินได้						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(46.7)	(0.9)	852.8	11.1	(899.5)	N/A
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	159.9	3.0	148.1	1.9	11.7	7.9
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(206.6)	(3.9)	704.7	9.1	(911.2)	(129.3)

รายได้

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 5,243.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 2,468.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,152.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.4 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ผ่านการร่วมทุนกับการร่วมค้า ซึ่งมีการรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งแสดงในงบกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมจำนวน 2,866.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,771.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.2 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้รวม โดยที่การลดลงของต้นทุนขายนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 2,198.2 ล้านบาท ลดลง 1,409.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.1 จากปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,781.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 653.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อน 424.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.5 อยู่ที่จำนวน 399.9 ล้านบาท สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจำนองที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน 229.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 อยู่ที่จำนวน 1,381.9 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระเงินเดบิตทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำนวน 623.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 35.5 ล้านบาท ที่ 588.4 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.08 เท่า ใกล้เคียงกับที่บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการคงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในปี 2563 มีจำนวน 1,076.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 40.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 ทั้งนี้ปี 2563 ได้มีการเริ่มโอนโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ 7 โครงการ คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท์ โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี โครงการแอชตัน อโศก-พระราม 9 โครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อีสต์พอยท์ โครงการไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร และโครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ

กำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักหรือการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นจำนวน 975.4 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 233.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการก่อสร้าง เป็นจำนวน 1,022.1 ล้านบาท

โดยบริษัทมีนโยบายในการลดสัดส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core) และมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจหลัก ส่งผลให้มีขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 206.6 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 43,298.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 5,496.6 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 48,794.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.3 ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้

▪ เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจำนวน 2,287.6 ล้านบาท จากเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ได้ครบกำหนดไถ่ถอน

▪ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า สำหรับเงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีลูกหนี้การค้าจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

ณ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 376.4 ล้านบาท ลดลง 538.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.9 จากปี 2562

▪ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 19,828.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 582.3 ล้านบาท ที่มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 20,411.0 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.9

▪ เงินลงทุนในการร่วมค้า

ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEAI5 และบริษัท มิตซูย ฟูดซัง เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซูย ฟูดซัง จำกัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในการร่วมค้ารวม 30 โครงการ ลดลง 3 โครงการจากปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	โครงการ	มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้ส่วนเสีย (ล้านบาท)
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด	แอชตัน อโศก	539.7
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด	ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี	226.5
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด	ไอดีโอ โอทู	350.1
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนันทรี จำกัด	แอชตัน สีลม	447.6
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำกัด	ไอดีโอ โมบี บางซื่อ-แกรนด์อินเตอร์เซนจ์	212.2
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด	ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เซนจ์	238.1
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด	ไอดีโอ โมบี อโศก	328.7
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด	ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท 66	293.0
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด	แอชตัน อโศก-พระราม 9	535.5
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิตอรีโมงูเม้น จำกัด	ไอดีโอ คิว วิตอรี	394.5
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทุ้งจำกัด	เอลลิโอ เดล เนสท์	448.4
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด	ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36	315.6
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด	ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่	330.9
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด	เอลลิโอ เดล มอสส์ พหลโยธิน 34	553.3
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด	ไอดีโอ โมบี รามน้ำ	380.8
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทุ้งจำกัด	ไอดีโอ พระราม 9-อโศก	481.0
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด	ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่	354.5
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 1 จำกัด	ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อีสต์พอยท์	153.1
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จำกัด	เอลลิโอ สาทร – วุฒากาศ	268.2
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด	ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร	181.8
บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ตเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด	โครงการในอนาคต	329.6
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จำกัด	Somerset Rama 9	93.8
บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จำกัด	Ascott Embassy Sathorn	198.3
บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จำกัด	Ascott Thonglor	165.3
บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด	Lyf Sukhumvit 8	39.9
บริษัท เอเอ็มเอช เอเชีย บางพลัด จำกัด	ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	355.2
บริษัท เอเอ็มเอช เอเชีย พระโขนง จำกัด	ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม 4	411.1
บริษัท เอเอ็มเอช เอเชีย สามย่าน จำกัด	ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน	439.2
บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จำกัด	Somerset Pattaya	166.9
Ananda SU LTD	ลงทุนในกิจการอื่นๆ	1.1
รวม		9,233.7

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 25,862.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 4,458.1 ล้านบาท ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 30,320.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.7 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้

▪ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 5,859.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 403.3 ล้านบาท ที่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 6,262.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดจากการกู้เงินระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

▪ หุ้นกู้

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 5,401.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 596.0 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เท่ากับ 7,542.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,218.7 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 1,169.9 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ จำนวน 423.3 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และหุ้นกู้ จำนวน 746.6 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 17,435.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.3 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,038.5 หรือร้อยละ 5.6

งบกระแสเงินสด

▪ กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานเท่ากับ 253.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปเท่ากับ 7,384.1 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทใช้เงินส่วนใหญ่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

▪ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ปี 2563 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 5,614.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปเท่ากับ 1,670.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

▪ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 6,199.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีเงินสดได้มา 8,368.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากการชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 3,186.9 ล้านบาท

นโยบายการให้เครดิตทางการค้า (Credit Term) แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย

- กลุ่มลูกหนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 - 1) ลูกหนี้การค้า (อสังหาริมทรัพย์) ไม่มีการให้เครดิตทางการค้า ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 - 2) ลูกหนี้ทั่วไป (เฉลี่ยไม่เกิน 30 วัน)
- กลุ่มเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทั่วไป มีนโยบายเครดิตทางการค้าอยู่ในกรอบไม่เกิน 45-60 วัน

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งได้เปิดเผยในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายธัญลักษณ์ นันทธนากรสิริ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อายุ 75 ปี ประเภท กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กันยายน 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น ถือผ่านบริษัท เสดณี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 1,202,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Western Australia, Australia ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 โดยสถาบันอื่น - Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019 - Digital Thailand Big Bang 2019	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
		2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ผู้ผลิตและจำหน่ายสแตนเลส
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ที่ปรึกษาการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด / ประกันชีวิต ประกันภัย
		2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เสดณี โฮลดิ้งส์ จำกัด / ที่ปรึกษาการลงทุน
		2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
		2549 - ปัจจุบัน	นายกคณะกรรมการสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		2547 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานและรองประธานสภา	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
		2545 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
		2527 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภารัฐมนตรี	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
		2557 - 2558		กระทรวงพลังงาน

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ อายุ 62 ปี ประเภท กรรมการอิสระ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2554 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 50/2006 - Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010 - Directors Certification Program รุ่นที่ 144/2011 - Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014 - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014 โดยสถาบันอื่น - Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019 - Sustainability in the digital age: Know quickly and Usage	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอฟเอ็น แพลตอร์รี่ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องใช้ในบ้าน
		2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) / ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
		ส.ค.58 - ธ.ค.58	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		ธ.ค.57 - ส.ค.58	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
		ก.ย.57 - ธ.ค.57	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
		มิ.ย.57- ก.ย.57	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ	
		2554 - มิ.ย.57	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- The Impact of Financial Reporting Standards : Financial Instruments - TFRS 16 : Lease - Transfer Pricing Act	กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด / บริการด้านการจัดการ การบริหารทางการเงิน
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท พาร์ค จำกัด / ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด / สำนักงานกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร
		2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด / สำนักงานตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายนพพร เทพสิทธา อายุ 67 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 พฤษภาคม 2554 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</u> <u>กรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> ไม่มี	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - RISK MANAGEMENT PROGRAM FOR CORPORATE LEADERS (RCL 21/2020) - STRATEGIC BOARD MASTER CLASS (SBM9/2020) - BOARD NOMINATION AND COMPENSATION PROGRAM (BNCP 10/2020) - IT GOVERNANCE AND CYBER RESILIENCE PROGRAM (ITG 15/2020) - Directors Certification Program รุ่นที่ 62/2005 - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43/2005	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ม.ค.60-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) / วัสดุก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
		2548 - 2561	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
		มิ.ย. 57 - พ.ย.57	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) / ผู้นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
		2554 - มิ.ย.57	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- Finance for Non- Finance Directors Program รุ่นที่ 21/2005 - Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006 โดยสถาบันอื่น - หลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 - Sale Credit skills Development Senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis) Training - Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - AUDIT COMMITTEE EFFECTIVENESS SEMINAR โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
		2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการขนส่ง

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019 - Sustainability in the digital age: Know quickly and Usage - The Impact of Financial Reporting Standards: Financial Instruments - TFRS 16: Lease - Transfer Pricing Act			

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล อายุ 59 ปี ประเภท กรรมการอิสระ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2554 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 - Directors Certification Program รุ่นที่ 147/2011 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011 - Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 - Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012 - Monitoring system of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือและ ขนถ่ายสินค้า
		ธ.ค.57 - ส.ค.58	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		มิ.ย.57 - ธ.ค.57	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
		2554 - มิ.ย.57	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012	กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
	- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014	2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการขนส่ง
	- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด / นำเข้า จำหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม
	โดยสถาบันอื่น	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน ทรัพย์สินไพศาล จำกัด / สำนักงานสอบบัญชี
	- Techsauce Global Summit 2019	2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท เทคนอร์ จำกัด / นำเข้า จำหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม
	- Exponential Manufacturing Thailand 2019			
	- Sustainability in the digital age: Know quickly and Usage			
	- The Impact of Financial Reporting Standards: Financial Instruments			
	- TFRS 16 : Lease			
	- Transfer Pricing Act			

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ อายุ 45 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 28 เมษายน 2563 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</u> <u>กรรมการและผู้บริหาร</u> -ไม่มี- <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> จำนวน 1,050,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.032 และถือผ่านคู่สมรส จำนวน 1,045,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.031	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Maryland, College Park สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ University of Maryland, College Park สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย : -ไม่มี-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		เม.ย. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรซิเดนที้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / การลงทุน
		2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด / ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา อายุ 47 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 พฤษภาคม 2554 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> พี่ชายของ นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> จำนวน 1,049,182,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.48	- ปริญญาโท การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ London School of Economics, U.K. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California at Berkeley, U.S.A. <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004 โดยสถาบันอื่น - Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019 - Digital Thailand Big Bang 2019	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2558 - ปัจจุบัน ธ.ค.57 - ธ.ค.58 มิ.ย. 57 - พ.ย.57 2554 - มิ.ย. 57	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		พ.ย.63-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		ม.ค.63-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด / บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนใน ธุรกิจการเงิน
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเอ็มเบอร์ ชัน จำกัด / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ นำเที่ยวทางเรือ
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คลอเล็ท ดีไซน์ จำกัด / ค้า ออกแบบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2560 – 2563	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี19 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2551 – 2563	กรรมการ	บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำกัด / จำหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท
		2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สิลม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ คิว วิตอรี จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
			กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด / ลงทุนในธุรกิจการเงิน

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด / บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
		2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี10 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี11 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี12 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี15 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี16 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี17 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอลิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหล่อ จำกัด / พัฒนอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท เอเอช-เอสพีวี2 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอช-เอสพีวี3 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอช-เอสพีวี4 จำกัด / พัฒนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
			กรรมการ	บริษัท อนันดา แอแพค พระรามเก้า พู จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิตอรีโมเนชั่น จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เจวี - โค1 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข พู จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี – เจวี7 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแอนด์ บางจาก จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท เอเอส - เอสพีวี1 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนนทบุรี จำกัด
		2557 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เต่าปูน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2556 – 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท ไอดีไอ คอนโด วัน จำกัด / รับทำสื่อโฆษณา
		2554 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2553 - 2561	กรรมการ	บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กสเพิร์ท) จำกัด / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
			กรรมการ	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด / รับบริหารโครงการแก้นิคมอาคารชุดและบ้านจัดสรร
		2551 – 2561	กรรมการ	บริษัท บ้านนิราวนา จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
		2550 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
		2549 – 2561	กรรมการ	บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ
		2548 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
			กรรมการ กรรมการ	บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท บริษัท บลู เด็ค จำกัด / ศูนย์ออกกำลังกายแก็สมายิก และธุรกิจร้านอาหาร
		2546 - 2560	กรรมการ	บริษัท มาดูโร จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ อายุ 56 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2554 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> จำนวน 4,658,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.14	โดยสถาบันอื่น - Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019	2554-ส.ค.58	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		พ.ย.63-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี14 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี 29 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี 30 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด / ลงทุนในกิจการอื่น บริษัท เอกซ์โพเนนเชียลวิสาหกิจเพื่อสังคม / ให้บริการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ
		ส.ค.63-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		พ.ค.63-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี15 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด บริษัท บ้านนิราวนา จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด / รับบริหารโครงการแก้นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2561-ม.ค.63	กรรมการ	บริษัท เอเอส-เอสพีวี 5 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		2560-ม.ค.62	กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอส สาธร จำกัด บริษัท เอเอ็มเอส สุขุมวิท 59 จำกัด บริษัท เอเอ็มเอส สุขุมวิท 8 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		2560-2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี10 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี11 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี12 จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี14 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี16 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี17 จำกัด บริษัท เฮลิคซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหล่อ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอแพค พระรามเก้า จำกัด บริษัท แอชตัน สील จำกัด บริษัท แอชตัน อโศก พระรามเก้า จำกัด บริษัท ไอดีไอ คิว วิตตอรี จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิตตอรีโมโนเม้นท์ จำกัด บริษัท เจวี-โค1 จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี7 จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา แอแพค บางจาก จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน บริษัท เอเอส - เอสพีวี1 จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนันทรี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2557-2561	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตปูน จำกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ บริษัท ไอดีไอ คอนโด วัน จำกัด / รับทำสื่อโฆษณา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ บริษัท เอลิกซ์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาส่งเสริมทรัพย์ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ต) จำกัด / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ บริษัท บลู เด็ค จำกัด / ศูนย์ออกกำลังกายแกล่มาชิก และธุรกิจร้านอาหาร บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท บริษัท มาดูโร จำกัด / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์
		2557-2561	กรรมการ	
		2554-2561	กรรมการ	
		2553-2561	กรรมการ	
		2549-2561	กรรมการ	
		2548-2561	กรรมการ	
		2547-2559	กรรมการ	

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต อายุ 53 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการที่เป็นผู้บริหาร <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 3 สิงหาคม 2563 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</u> -ไม่มี- <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 8/2017)	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ส.ค.63-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		2548 - 2563	กรรมการ	บริษัท พุกखा โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		พ.ย.63 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		ต.ค.63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด บริษัท บ้านนิาวานา จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
		2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภิมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง อายุ 59 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการที่เป็นผู้บริหาร <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 21 กุมภาพันธ์ 2563 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</u> <u>กรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> จำนวน 2,427,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Directors Certification Program รุ่นที่ 18/2002	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ก.พ. 63 - ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน พ.ย. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 19 จำกัด บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด บริษัท คาโนปัส เลคไซด์ จำกัด บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด บริษัท ลาวานี ฟอเรสต์ เอสเตท จำกัด บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
		2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สไมล์ครีเอชันส์เดนต์ทัลคลินิก จำกัด / กิจกรรมทางทันตกรรม
			กรรมการ	บริษัท บลู เด็ค จำกัด / สนับสนุนธุรกิจปกติ
			กรรมการ	บริษัท ดีเอเจนท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กส์เพิร์ต) จำกัด / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
			กรรมการ	บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนันทรี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทุ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทุ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทุ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิตอร์โมเนน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ภูเก็ต จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทุ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เจวี - โค 1 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด
				/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จำกัด
				/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จำกัด / ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
			กรรมการ	บริษัท เออร์บันเทค เวเนเจอร์ส จำกัด / ลงทุนในกิจการอื่น
			กรรมการ	บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
				/ ให้บริการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จำกัด
				/ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ โมบิ รางน้ำ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำกัด
		2561 – 2563	กรรมการ	บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์تنเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด
				/ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	Ananda SU Ltd. / ลงทุนในกิจการอื่น
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค 1 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทุ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ คิว วิกตอรี จำกัด
				/ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สีสม จำกัด
				/ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท
			กรรมการ	บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ
		2561 – 2562	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สีสม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท ไฮดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา อายุ 39 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 9 กุมภาพันธ์ 2550 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> น้องสาวของนายชานนท์ เรืองกฤตยา <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> จำนวน 165,650,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.97	- ปริญญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A. <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010 โดยสถาบันอื่น - Techsauce Global Summit 2019 - Exponential Manufacturing Thailand 2019	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จำกัด
		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท อนันดา แอแพค 1 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จำกัด / ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท อนันดา แอแพค พระรามเก้า ทุ จำกัด / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจวี-โค1 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี-เจวี7 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2562 – 2563	กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2561 – 2563	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข พู จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา พู จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2561 – 2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จำกัด
		2560 – 2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 12 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 16 จำกัด
			กรรมการ	บริษัท เอดีซี - เจวี 17 จำกัด
		2559-2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		2558-2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมเนชั่น จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข หู จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2557-2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชองนนทบุรี จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เต่าปูน จำกัด
			กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2553-2562	กรรมการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			กรรมการ	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด / บริหารนิติบุคคล

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. ดร.ชัยยุทธ ชูณหะชา อายุ 45 ปี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</u> -ไม่มี- <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> - ไม่มี -	- ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of Sarasota, Florida, USA - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Eastern Michigan University, Michigan, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 - Emerging Leadership Program, USA <u>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี</u> - The CFO's role in stakeholder communications – 3 ชั่วโมง - TLCA CFO Professional Development Program – 2 ชั่วโมง - TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ – 6 ชั่วโมง	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ก.ค. 61-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		2560 - มิ.ย. 61	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
		2554 – 2560	บริหารการขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวางแผนการเงินและ บริหารผลการดำเนินงาน	สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
		กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
			-ไม่มี-	

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายวิภาศ ตระการรังสี อายุ 50 ปี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี-	- MSIS Eastern Michigan University <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ต.ค.62-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด / รับบริหารโครงการแก้นิคมอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรร
		2548-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท 9 พอร์เวิร์ด จำกัด / คำปลีก

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายจรัญ เกษร อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ Strategic Property Management <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> - ไม่มี - <u>สัดส่วนการถือหุ้น</u> - ไม่มี -	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004) - How to Measure the Success of Corporation Strategy – HMS รุ่นที่ 3/2013 โดยสถาบันอื่น - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2013 - CEFE Train the Trainer กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / GTZ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		ก.ย. 62-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ Strategic Property Management	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
		2558- พ.ศ.2561	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2557-2561	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรสันติ จำกัด
		2558-2561	กรรมการ	บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
		2549-2561	กรรมการ	บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14. นายวุฒิวิทย์ สุรเชษฐคมสัน อายุ 53 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย -ไม่มี- <u>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี</u> - อบรมประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชี ภาษีอากร และ กฎหมายภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนรวม 50 ชั่วโมง	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2548 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีไอ โมบี ราน้ำ จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีไอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีไอ นิว พระราม 9 จำกัด
		2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด
		2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอดีไอ คิว วิตตอรี จำกัด
		2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอชตัน สีส้ม จำกัด
		2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลู เด็ค จำกัด
		2548-2563	กรรมการ	บริษัท พีระ คาร์ท จำกัด
		2546-2563	กรรมการ	บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล อายุ 54 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program 31/2019 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives 1/2014 - หลักสูตร Effective Minutes Taking 41/2011 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 41/2011 - หลักสูตร Company Secretary Program 20/2006	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
		2560-2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2553-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล การปฏิบัติ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ปีโตรเคมี
		กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
		- ไม่มี -		

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร	นายธัญญลักษณ์ นันทนารัตริ	นายเสริมศักดิ์ ชวัญพวง	นายเจริญชัย อิงคภากร	นายรณภู นันทขว้าง
1. บริษัท เฮลิคซ์ จำกัด	●	●	●	●

หมายเหตุ 1. ● = กรรมการ + = กรรมการบริหาร ○ = ผู้บริหาร

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของงบกำไรขาดทุนรวม

เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
-------------	--

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นายชัชวาลย์ อูปนิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการทำงาน

บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการพัฒนาระบบ

บริษัท บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : บริการผลิตรายการบันเทิงสำหรับโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกและสื่อโฆษณา
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : บริการ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิง สื่อโฆษณา และเช่าพื้นที่
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. การตรวจสอบภายใน (ภาคปฏิบัติ) | 5. เทคนิคการตรวจสอบระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ |
| 2. การตรวจสอบทุจริต | 6. การเขียนรายงาน Internal Audit |
| 3. การประเมินความเสี่ยง | 7. การสร้างทักษะในการเป็นกรรมการตรวจสอบ |
| 4. เทคนิคการตรวจสอบและการวางแผน | |

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- ชื่อ : นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง
- ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน และรักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแล สอดทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
3. เข้าร่วมในการพิจารณากำหนดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พึงต้องปฏิบัติต่างๆ

หมายเหตุ ประวัติของหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -