

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน	จำนวน 3,145,912,151 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	จำนวน 3,145,899,495 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายอนุพงษ์ อัสวโกคิน	670,047,561	21.30
2	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	332,191,074	9.74
3	Nortrust Nominees Limited - The Northern Trust Company Re ledu Ucits Clients 10 Pct Account	229,656,746	6.23
4	นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร*	113,982,879	3.62
5	The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	72,298,800	2.81
6	State Street Europe Limited	70,346,031	2.49
7	นายจรรยาศักดิ์ บัณฑิตจินดา	66,519,000	2.12
8	นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย	61,318,060	1.95
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	47,248,100	1.74
10	กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	45,114,188	1.43

*รวมคู่สมรส

จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน 332,191,074 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

7.3.2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,650 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
AP181A	1,250	5 ปี	24 ม.ค.2561	4.24%
AP188A	1,250	5 ปี 3 เดือน	09 ส.ค.2561	4.13%
AP191A	350	5 ปี	24 ม.ค.2562	4.50%
AP197A	1,000	5 ปี 1 เดือน	27 ก.ค.2562	4.36%
AP201A	1,500	5 ปี	22 ม.ค.2563	3.58%
AP187A	300	3 ปี 1 เดือน	18 ก.ค.2561	2.65%
AP181B	500	2 ปี 6 เดือน	10 ม.ค.2561	2.30%
AP197B	1,000	4 ปี	10 ก.ค.2562	3.04%
AP191B	1,000	2 ปี 6 เดือน	29 ม.ค.2562	2.15%
AP191C	500	2 ปี	19 ม.ค.2562	2.55%
AP207A	1,500	3 ปี 6 เดือน	19 ก.ค.2563	3.06%
AP203A	500	2 ปี 10 เดือน	30 มี.ค.2563	2.50%
AP212A	1,000	3 ปี 6 เดือน	15 ก.พ.2564	2.50%
AP214A	1,000	3 ปี 6 เดือน	19 เม.ย.2564	2.35%

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP181A)

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 24 มกราคม 2556

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

จำนวนหุ้นกู้

1,250,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

1,250 ล้านบาท

อายุ

5 ปี

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

คงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี

- | | |
|-----------------------------|--|
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคมของทุกปี |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 24 มกราคม 2561 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP188A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 8 มิถุนายน 2555
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,250 ล้านบาท
อายุ	5 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.13 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายนของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)
 - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2557
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	350,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	350 ล้านบาท
อายุ	5 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 มกราคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)
 - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 27 มิถุนายน 2557
------------------	-------------------------

- | | |
|-----------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เงื่อนไขหุ้นกู้ | |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 1,000 ล้านบาท |
| อายุ | 5 ปี 1 เดือน |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP201A)**
- | | |
|-----------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 22 มกราคม 2558 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เงื่อนไขหุ้นกู้ | |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 1,500 ล้านบาท |
| อายุ | 5 ปี |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 22 มกราคม 2563 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP187A)**
- | | |
|---------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 18 มิถุนายน 2558 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เงื่อนไขหุ้นกู้ | |
| เสนอขายต่อ | แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย |
| จำนวนหุ้นกู้ | 300,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 300 ล้านบาท |
| อายุ | 3 ปี 1 เดือน |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี |

การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 18 มิถุนายน และ 18 ธันวาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (AP181B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 10 มกราคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.04 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
------------------	------------------------

- | | |
|-----------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 1,000 ล้านบาท |
| อายุ | 2 ปี 6 เดือน |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 2.15 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 29 มกราคม 2562 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191C)**
- | | |
|-----------------------------|---|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 19 มกราคม 2560 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 500 ล้านบาท |
| อายุ | 2 ปี |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 19 มกราคม และ 19 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 19 มกราคม 2562 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP207A)**
- | | |
|---------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 19 มกราคม 2560 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 1,500 ล้านบาท |
| อายุ | 3 ปี 6 เดือน |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี |

- | | |
|-----------------------------|---|
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 19 มกราคม และ 19 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP203A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 10 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 30 มีนาคม 2563
 - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP212A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 15 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP214A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 19 เมษายน และ 19 ตุลาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 เมษายน 2564

ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้น 3,300 ล้านบาท (ราคารับซื้อตัว)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัท มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,623 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.83 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ่ายและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,702 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.86 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.30 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ่ายและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอยนั้น บริษัทยอยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทยอย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการหญิง 1 ท่านและกรรมการชายอีก 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 54) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. กรรมการอิสระทั้ง 7 ท่าน คือ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2.นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 3.นายโกศล สุริยาพร 4.นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ 5. นายพรวุฒิ สารสิน 6.นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์

7.นายสมยศ สุธีรพรชัย

(นิยามของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต.กำหนด ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 6 ท่าน 1.นายอนุพงษ์ อัครโกสิน 2.นายพิเชษฐ วิวาศุภกร 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 5.นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล 6.นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์

กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ อิสระ	กรรมการ บริหาร	กรรมการที่ ผ่านการ อบรมจาก IOD
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ	✓	-	✓
2. นายอนุพงษ์ อัครโกสิน	รองประธานกรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	-	✓	✓
3.นายพิเชษฐ วิวาศุภกร	กรรมการ /กรรมการผู้อำนวยการ	-	✓	✓
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	-	✓	✓
5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
6. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
7. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
8. นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
9. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	✓	-	✓
10. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ	✓	-	✓
11.นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนีกุล	กรรมการ	-	✓	✓
12.นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	-	✓	✓
13.นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ	-	✓	✓

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนุพงษ์ วัฒนโกสิน นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์ และนางสาวกิตติยา พงศ์บุณยัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เช่น การอนุมัติการซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ หรือการอนุมัติการขอสินเชื่อ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบริษัทจะ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ระบบการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
4. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความ เพียงพอและความเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วน สามัญ หรือเป็นหุ้นไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอื่นซึ่ง ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่ทำกับบริษัท หรือ ถือหุ้น/หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
10. จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย ศึกษาและพิจารณาตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

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

สำหรับรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมยศ สุธีรพรชัย*	กรรมการตรวจสอบ

*ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงาน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. สนับสนุนให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลกำกับกิจการที่ดี
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้เป็นไปในทางที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.6 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 10. พิจารณาการจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อัศวโกสิน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพิเชษฐ วิภาตฤกษ์	กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับไว้ในประกาศของบริษัทว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการทั่วไป และการกระจายอำนาจในสายงานต่างๆและรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ และ นายสมยศ สุธีร์พรชัย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรวุฒิ สารสิน*	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุพงษ์ อัครโกศล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิเชษฐ วิภาตสุกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

*ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ
2. พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
3. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
4. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
5. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด และได้แต่งตั้งนางสาว วรินทรญา ศรีเจริญนนท์ ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโกศล สุริยาพร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวกิตติยา พงศ์บุณย์กุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท

*ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติติดตามการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็นประจำตามความเหมาะสม
2. พิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภายนอก และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

		คณะกรรมการบริษัท (ประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง)		คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)		คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)		คณะกรรมการบริหาร (ประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1.	รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร	13	100%								
2.	นายอนุพงษ์ อิศวโกดิณ	13	100%			2	100%			12	92%
3.	นายพิเชษฐ วิศวสุกกร	13	100%			2	100%			13	100%
4.	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	13	100%					4	100%	13	100%
5.	นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	13	100%					4	100%	12	92%
6.	นางสาวกิตติยา พงศ์บุษย์กุล	12	92%					4	100%	13	100%
7.	นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	12	92%					4	100%	12	92%
8.	นายพรภูมิ สารสิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560	12	92%			1	100%				
9.	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560	10	100%					3	100%		
10.	นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	13	100%	4	100%						
11.	นายโกศล สุริยาพร	13	100%	4	100%			4	100%		
12.	นายณนทจิตร ตูลยานนท์	12	92%	3	75%	1	50%				
13.	นายสมยศ สุริยพรชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560	13	100%	2	100%	1	100%				

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท(เป็นไปตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อัสวโกคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิเชษฐ วิภาตศุกร	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
5. นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
6. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
7. นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ	ที่ปรึกษา
8. นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายวิฑูการ จันทวิมล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
10. นายปิยวัฒน์ สือไพศาล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานธุรกิจ
11. นายภมร ประเสริฐสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2
12. นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
13. นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
14. นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain Management
15. นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์
16. นายภัทรภรุต รุ่งจตุรภัทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management
17. นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Business Extension
18. นางสาวทิพวรรณ ศิริคุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
19. นายธนิตย์ ไพบูลย์	กรรมการผู้อำนวยการ (SQE)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล เป็นเลขานุการบริษัทขอเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2560			ค่าตอบแทน ปี 2559		
			เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการ อิสระ	ประธานคณะกรรมการ อิสระ	100%	361,500	895,000	100%	-	567,500
2. นายอนุพงษ์ อิศวโกศล	กรรมการ บริหาร	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100%	361,500	ไม่มี	100%	361,538.46	ไม่มี
3. นายพิเชษฐ วิชาญกุล	กรรมการ บริหาร	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ	100%	361,500	ไม่มี	100%	361,538.46	ไม่มี
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ	100%	361,500	ไม่มี	90.9%	361,538.46	ไม่มี
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ บริหาร	กรรมการ	100%	361,500	ไม่มี	100%	361,538.46	ไม่มี
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล	กรรมการ บริหาร	กรรมการ	92%	361,500	ไม่มี	90.9%	361,538.46	ไม่มี
7. นายวิษณุ สุชาติลำพงศ์	กรรมการ บริหาร	กรรมการ	92%	361,500	ไม่มี	100%	361,538.46	ไม่มี
8. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ อิสระ	กรรมการ	92%	361,500	670,000	72.7%	361,538.46	630,000
9. นายพันธ์พร ทักพะวังสี	กรรมการ อิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	100%	361,500	862,500	90.9%	361,538.46	845,000
10. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการ อิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	361,500	780,000	100%	361,538.46	770,000
11. นายณนทจิตร ตูยานนท์	กรรมการ อิสระ	กรรมการตรวจสอบ	92%	361,500	710,000	100%	361,538.46	720,000
12. นายสมยศ สุธิพรชัย	กรรมการ อิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	361,500	700,000	100%	361,538.46	660,000
13. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*	กรรมการ อิสระ	กรรมการ	100%	ไม่มี	490,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559 และปี 2560 จำนวน 16 ท่าน และ จำนวน 19 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 194.8 ล้านบาท และ 158.8 ล้านบาท ตามลำดับ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,995 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระหว่างปี 2558 – 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้างงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทนของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,284.5 ล้านบาท (สำหรับปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 994.5 ล้านบาท) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทางบริษัทมีทางเลือกสำหรับพนักงาน 3 กองทุน ได้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟินด์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟินด์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยังได้เลือกนโยบายที่เหมาะสมของแต่ละกองทุนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างทั่วถึงในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกลงทุน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงจึงได้ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดใน 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท มีสิทธิและเสียงที่จะร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและใช้สิทธิบนหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเพียงพอ โดยได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และไปรษณีย์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและตัดสินใจในวาระสำคัญ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียด ดังนี้

1. ก่อนการประชุม

1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีระยะเวลาอันสมควรแก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

30 วันก่อนการประชุม ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้ง บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายงานประจำปี (ในรูปแบบ CD-ROM) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายัง บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดวาระการประชุมข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 และ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2560 อันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

1.2 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านได้แก่ 1. นายณทิจิตร์ ตูลยานนท์ 2. นายโกศล สุริยาพร เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการกำหนดวัน เวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต้องสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบเอกสารและจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือคัสโตเดียน

1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้สำหรับลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพื่อให้การลงทะเบียนและนับคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

2.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระแยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ

2.3 ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยระบุคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม-คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และชื่อผู้จัดรายงาน

3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเวลา 36 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วิธีการปฏิบัติในการนับคะแนน วิธีลงคะแนน ก่อนการเริ่มประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้เริ่มเปิดรับวาระและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

2.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและเป็นไปตามกำหนดวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการลับ เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่แจ้งไว้

2.3 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนแยกออกจากกันทุกคน และเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็น “หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์” ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหาย
4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่จะข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงิน จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุนรวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อสาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะมีการดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. เป็นการกระทำผิดครั้งแรก | ตักเตือนเป็นหนังสือ |
| 2. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง | ตัดค่าจ้าง / พักงาน |
| 3. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม | เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย |

สำหรับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำรายการซื้อขายด้วย

ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	การซื้อขายระหว่างปี	
1.	รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2.	คุณอนุพงษ์ อัครโกศล	670,047,561	670,047,561	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
3.	คุณพิเชษฐ วิศวสุภกร*	113,982,879	113,982,879	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
4.	คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5.	คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล	132,000	132,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
6.	คุณกิตติยา พงศ์บุญชัยกุล	817,520	817,520	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
7.	คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงศ์	100,000	100,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
8.	คุณพรวุฒิ สารสิน	673,000	673,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
9.	คุณหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10.	คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11.	คุณโกศล สุริยาพร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12.	คุณนนท์จิตร ตูลยานนท์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13.	คุณสมยศ สุธีรพรชัย	2,200	2,200	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

* รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส)

การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	การซื้อขายระหว่างปี	
1.	นายโอภาส เรืองจิตประภัง	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2.	นายปิยวัฒน์ สือไพศาล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
3.	นางสาวทิพวรรณ ศิริคุณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
4.	นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5.	นายวิฑการ จันทวิมล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
6.	นายภมร ประเสริฐสรรค์	172,238	38	(172,200)	ขายหุ้นออกบางส่วน จำนวน 172,200 หุ้น
7.	นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
8.	นายรพพงศ์ วิโรจน์ธนากุล	231,000	11,000	(220,000)	ขายหุ้นออกบางส่วน จำนวน 220,000 หุ้น
9.	นายรัชต์ชัยภูมิ นันทโชติโสภณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10.	นายธนิตย์ ไพบุลย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11.	นายบุญชัย จันทระจ่างเลิศ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12.	นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13.	นายเศรษฐ์ ศรีสาญญ์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นปีและทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

4.2 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทมีรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างครบถ้วน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนารวมทั้งดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และมีการนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย สำหรับในระยะยาวจะเป็นเรื่องของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) นอกจากนี้ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันทุพพลภาพ
- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการในการจอง ชื้อคอนโดมิเนียมของทางบริษัท
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

บริษัทยังได้มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่านทางการทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรโดยมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิ่ง การแข่งขันลดน้ำหนัก ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ก่อตั้ง โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2560 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสมาโดยตลอด ด้วยความตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ เพื่อให้ทุกคนในบริษัททั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. จริยธรรมธุรกิจ
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของรางวัลและผลประโยชน์
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆในองค์กร เช่น อีเมลของพนักงาน แอนิเมชันในรูปแบบ pop-up หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันยังได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย

พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com และทางไปรษณีย์ โดยบริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกรายและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (SHE) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานขึ้น มีการให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร ทั้งอีเมล และเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง

(Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล สำหรับปี 2560 มีการจัดอบรม 42 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 599 คน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน

เดือน	รายที่	อุบัติเหตุ/อาการ
มกราคม	1.	คัตเตอร์บาด
	2.	อาการปวดขาเนื่องมาจากการตกสระว่ายน้ำ
	3.	ลื่นกระเด็นเข้าตา
กุมภาพันธ์	4.	กระดูกหักข้อมองแตก จากการหล่นกลับบริเวณหน้างาน
ตุลาคม	5.	แผ่นพาร์ทิชันร่วงใส่เท้า
พฤศจิกายน	6.	เหยียบตะปู

2. อัตราการหยุดงาน

ประเภทการลา	จำนวนพนักงานที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
1. ลาป่วย	1,339	8,330	6
2. ลากิจ	236	536	2
3. ลาพักผ่อนประจำปี	1,722	14,614	8

3. อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ประเภทการลา	จำนวนพนักงานที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
ลาป่วยจากการทำงาน	5	21	3.5

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน ด้านมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง ให้โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในอาคารสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการขอ EIA ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทุกโครงการ รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หัวข้อย่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัท จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนา สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้บริโภค

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านลูกค้าอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็นผู้บริโภคของบริษัท มีการดูแลบ้านและห้องชุด รวมถึงการให้บริการของบริษัทให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ และประเมินผลกระทบของการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานบริการหลังการขาย (After Sale Service) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/contact-ap/> ทางโทรศัพท์ call center 1623 และ call service 0-2018-9999 ที่ให้บริการลูกค้าของโครงการเอพีโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้ชื่อ AP society รายละเอียด ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย AP society ภาพกิจกรรมต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/ap-society/>

สังคม (รวมถึงเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมุ่งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการการค้า รวมถึงดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเคร่งครัด รายละเอียดนโยบาย ดังที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เช่น การชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

คู่ค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่ค้าไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมุ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการของบริษัททั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (Buyer Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ยึดถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลักในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบและต่อรองราคา โดยพิจารณาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมาย่างน้อย 3 ราย และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
2. วิธีประมูล โดยให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมประมูล อย่างน้อยจำนวน 3 ราย โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด
3. วิธีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษที่ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น กรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อจำกัดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเป็นการเฉพาะ เป็นต้น

โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอโดยไม่ทำให้คู่ค้าขนาดเล็กเสียเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึงสร้างพฤติกรรมการต่อต้านการจ่ายและรับสินบนโดยให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2560 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคมไทย ผ่านทางการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมารายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้โดยตรงที่ คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@aphai.com โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริงและจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 ในรายงานประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ เช่น รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ รายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะค่าตอบแทน

1.3 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวกิตติยา พงศ์ปูลักษณ์ เลขานุการบริษัทหรือ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น18

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02 261 2518 22

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: investor@apthai.com

เว็บไซต์: <http://www.apthai.com/contact-ap/>

ในปี 2560 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การพบปะนักลงทุน	23
Roadshow	
- ภายในประเทศ	4
- ต่างประเทศ	3

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการผู้บริหาร และข้อมูลที่เป็นอื่น ๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทมีการเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการเงิน เช่น รายได้ ผลกำไร และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาด และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภค ซึ่งต่อยอดมาเป็น Responsive creator ของ AP อย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัท ได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ และนอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนงานกลยุทธ์การตลาดที่ได้ทำการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทุกทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละทำเล ซึ่งรวมถึงบทบาท และรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้ง และระดับราคา เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในทำเลเดียวกัน เพื่อป้องกันถึงความภาคภูมิใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายประมาศ ขวัญขึ้น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทางอายุเพศทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่านเป็นกรรมการบริหารของบริษัท 6 ท่าน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน นายพิเชษฐ วิศวศุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์บุษณียกุล และนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ โดยมี รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ

1.2 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายพรวุฒิ สารสิน นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุริยพรชัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทั้งคณะ โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในจำนวนนี้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายณทิจิตร์ ตูลยานนท์ นายโกศล สุริยาพรและนายสมยศ สุธีร์พรชัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทถ่วงดุลอำนาจของกรรมการท่านอื่นรวมถึงคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระอันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการกำหนดวาระของกรรมการดังที่แสดงไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.30 และ 3.62 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมดตามลำดับ(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการต่างเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแล ให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ให้คำแนะนำ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

1.5 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัทมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัททั้งนี้เป็นไปตามการกำหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.6 บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุดประกอบด้วย

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

ซึ่งรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

2.2 ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.3 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำโดยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

3.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทนโยบาย ฉบับที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

3.3 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจรายละเอียดดังที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งฉบับปรับปรุงล่าสุด ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

3.4 คณะกรรมการทำการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญพร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

3.6 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัทบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้

3.7 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าของทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2560 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้ง

4.3 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม

4.4 รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วนได้แก่วันเวลาเริ่ม-เลิกประชุมรายชื่อ กรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญมติที่ประชุมพร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดีสืบค้นง่ายโดย เลขาธิการบริษัทได้แจ้งสถานที่เก็บเอกสารรายงานการประชุมไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.ด้วย

4.5 ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆร่วมกันโดยไม่มีฝ่าย จัดการร่วมด้วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยการ ประเมินผลทั้ง 3 รูปแบบ จะดำเนินกระบวนการและมีหลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน กล่าวคือ

กระบวนการประเมินผล

เลขาธิการบริษัทจะจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นเลขาธิการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ในการประเมินผล

จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดผล ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม	มากกว่า 75% = ดีมาก	มากกว่า 65% = ดี
มากกว่า 50% = พอใช้	ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง	

เนื้อหาการประเมิน

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	X	X
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	X	X
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	X	X

ซึ่งผลการประเมินสำหรับปี 2560 พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ จำนวน 9 หมวด คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว

สำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในปี 2560 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทโดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท ประสิทธิภาพการะหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2560 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่นกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่าน มากรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายนนท์จิตร ตูยานนท์ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director accreditation program (DAP) 139/2017 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รายละเอียดดังนี้

กฤษฎีกา	หลักสูตรการอบรม	หลักสูตรการอบรม						
		DAP	DCP	FND	CDC	ELP	AACP	ACP
1. รศ. ดร. นริศ	ชัยสุตร	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2. นายอนุพงษ์	อัครโกศล	✓	-	-	-	-	-	-
3. นายพิษณุ	วิภาศกร	✓	-	-	-	-	-	-
4. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	✓	-	-	-	✓	-	-
5. นายพันธ์พร	ทัพพะรังสี	✓	-	-	-	-	-	-
6. นายณนทจิตร	ตุลยานนท์	✓	-	-	-	-	-	✓
7. นายโกศล	สุริยาพร	-	-	-	-	-	-	✓
8. นายพรวุฒิ	สารสิน	✓	-	-	-	-	-	-
9. นายทยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	✓	✓	-	-	-	✓	-
10. นายสมยศ	สุธีพรชัย	✓	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวกิตติยา	พงศ์บุญญกุล	✓	-	-	-	-	-	-
12. นายวิษณุ	สุชาติลำพงศ์	✓	-	-	-	-	-	-
13. นายสันต์	นฤนาทไพศาล	✓	-	-	-	-	-	-

DAP = Director Accreditation Program DCP = Director Certification Program
 FND = Finance for Non-Finance Director CDC = Chartered Director Class
 ELP = Ethical Leadership Program ACP = Audit Committee Program
 AACP= Advanced Audit Committee Program

7.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ต่อไป

8. แผนสืบพทอดงาน

บริษัทได้จัดให้มีแผนการสืบพทอดงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ดำเนินการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1.กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 (ยกเลิกความในข้อ16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิภาวะและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญภายใต้หลักการดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการธุรกิจบริษัทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้นมีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารโดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำคัญ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจการดำเนินการซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดอำนาจลงนามขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลักส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยมีการดำเนินการทำนองเดียวกับบริษัทหลัก

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ยัง จำกัด) โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 โดยมี ค่าตอบแทน (Audit fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน (Audit fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อยผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลคะแนนของบริษัทอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็น	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธุรกิจที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการกำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไว้ กล่าวคือ เฉพาะกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถเข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัท แต่สำหรับกรรมการท่านอื่นๆ เนื่องจากกรรมการบางท่านมีคุณสมบัติและความสามารถหลากหลายจึงมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกิน 5 แห่ง
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีไว้	ไม่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมจะมีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (cumulative voting)	ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability Development)

ที่มา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนางาน อสังหาริมทรัพย์และพัฒนาประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเรื่องของการตอบแทนสังคมใน รูปแบบต่างๆมากขึ้น หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบาย ดังกล่าวอย่างจริงจังและมุ่งมั่น ต่อเนื่องมาหลายปี และในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทั้งที่ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่ง เป็น การดำเนินนโยบาย CSR ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างคุณภาพให้แก่สังคม และยั่งยืน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรมซึ่งเป็น ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านทางโครงการ เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้าน อสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของบริษัท ในการบริหารการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงแต่บุคคลภายใน องค์การเท่านั้น ยังมุ่งเน้นสู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานในปี 2560 ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์ เป็นอย่างดีเยี่ยม โดย บริษัทได้ขยายผลการดำเนินการใน ด้าน การศึกษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทั้งในส่วน ของ เอพี อะคาเดมี่, AP CHARITY, และ โครงการ Space Scholarship ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ในการมอบโอกาสแก่นักศึกษาให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการศึกษาในกรุงเทพฯ และยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อสังคมอีกมากตามที่ระบุในรายงานนี้

ทั้งนี้บริษัท มุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งต่อ เยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดีสู่สังคมผ่านการให้ การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่บริษัท ส่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานให้แก่ทุกคนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่ อาศัยที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้ จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ จะสร้างสังคม ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปี 2560 โดยเน้น ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของรายงานที่ นำเสนอเป็นไปตามแนวทางการข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานได้ผ่านการ ทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการกำกับกิจการที่ดีในทุกๆ ปี เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับ สภาพปัจจุบันบริษัท ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มีการประกอบกิจการ ด้วยความเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 18

2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน แนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ส่วนที่ 2 หน้า 52

3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพใน หลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
- รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และการทุจริต
- บริษัท และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อ ผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดยบริษัทมีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญใน การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนา ตนเองให้ก้าวหน้าในการทำงานต่อไป โดยมีการจัดอบรม และพัฒนาความรู้ พนักงานในทุกลำดับชั้น โดยมี รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ เอพี อะคาเดมี่ และมีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาของพนักงานเพื่อปรับปรุง โครงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้จัดให้มีการประเมินพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดย เครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่ออก กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทต้องเป็นได้ด้วยความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆที่จำเป็นกับงานเป็นสำคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุกพลภาพในการว่าจ้างเข้าทำงาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุกพลภาพเข้าทำงาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสมควร
- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทจัดให้สภาวะการทำงานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าทำงาน
- พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง มีการกำหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่นการส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ที่อยู่อาศัยโดยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการสุขภาพ และ สวัสดิการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆนี้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อบริการหลังการขาย (After Sale Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย โดยประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และ 2) ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ให้บริการซ่อมแซม บำรุงบ้านลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การควบคุมเวลา (Time Control) การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ (Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า (Clean & Security) และ การติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบำรุง (Caring)

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้รับการติดต่อจากลูกค้า ผ่านช่องทาง Call Service เข้ามาจำนวน 50,989 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และ ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ในการติดตาม งานซ่อมแซม และแก้ปัญหา จนสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงาน Call Service ได้จัดประเภทงานตามเรื่องและข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยมีรายการหลัก ๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อมตัวบ้าน/ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39,526 รายการ ซึ่งส่วนงานซ่อมบำรุงได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ของรายการที่แจ้งมาทั้งหมด โดยมีบางรายการอยู่ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และเตรียมแผนงานเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า สำหรับรายการร้องเรียน ได้แก่ งานร้องเรียนการบริการ และงานร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าสิ้นสุดการรับประกันกับบริษัทฯ แล้ว โดยมีนโยบายในการลดผลกระทบในการพักอาศัยของลูกค้า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 7,139 รายการ ซึ่งส่วนงาน Customer Care ได้เข้า

ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้ คิดเป็นร้อยละ 68 และสำหรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ทางบริษัท ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังทำการติดตามความคืบหน้าและหาทางออกในการแก้ปัญหาพร้อมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท

- นอกจากนี้ ในการให้บริการหลังการขาย ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคจะไม่ถูกนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอม
- AP-Society: เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้าน และบริษัท รวมทั้งสังคมในหมู่บ้าน และอาคารชุด บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนากาแฟ เชื่อมความสัมพันธ์ มีการจัดการออกร้าน อาหาร แสดงดนตรี และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ AP-Society โดยมีแคมเปญ ทั้งหมด 10 แคมเปญ เช่น AP Think Things “เอพีคิดให้คุณ...อยู่”, Healthy Heart Society, Welcome Home Party, Pirate Party, Cookie Lover, Songkran Festival, Coffee Sensory Workshop, Pop Me Up, ดอกดารารัตน์, AP Wonder เป็นต้น รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านในเครือบริษัทเอพี จากพันธมิตรหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ในการอยู่อาศัยในสังคมเอพี เช่น Fitness First, โรงพยาบาล สมิติเวช ธนบุรี, Irobot, Nestle, Foodpanda, Mega we care, ServisHero เป็นต้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม ให้แก่โครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดของบริษัทรวม 73 โครงการ โดยบริษัท ได้ใช้งบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ 19 ล้าน 2 แสนบาท และมีลูกบ้านเข้าร่วมประมาณ 10,609 ครอบครัว

6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA))

ในการทำโครงการใดๆก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบ หรือแนวสูง บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัท ที่มีขนาดและจำนวนพื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดทำรายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดทำรายงาน และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจากโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษา และกับผู้อยู่อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุด ต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสร้าง ทางบริษัทก็มีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระบุในรายงาน โดยมีการประชุมติดตามผล กับผู้รับเหมา และที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับโครงการอื่นๆ อยู่เสมอ

การพัฒนาสินค้า และ นวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้า โดยคำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่ เพื่อประหยัดพลังงาน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า และยังเลือกใช้แต่อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน และอาคารชุด ที่ติดตั้งให้แก่ลูกค้า ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ เครื่องปรับอากาศที่ได้ มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และถึงดักและกำจัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดย บริษัท ได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ ในการออกแบบพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับการอยู่อาศัยในอนาคต และเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตของลูกค้าของบริษัท (Quality of Life) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการรณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รณรงค์การประหยัดใช้น้ำไฟ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และหลอดประหยัดไฟ ในสำนักงานใหญ่ และบริเวณก่อสร้าง และมีการตรวจเช็คดูแลอย่างสม่ำเสมอ และมีการกำจัดและดูแลขยะที่เกิดจากการทำงาน การลดใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอก ให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้าง ในหลักสูตรต่างๆ ของ เอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วน เอพี อะคาเดมี่ ส่วนที่ 2 หน้า 44

7 การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัท ได้ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมานี้ ล้วนแต่เป็น CSR In-process ที่บูรณาการกับการดำเนินงานของบริษัท จากการที่บริษัท เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราจึงเล็งเห็นว่า ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัท จึงได้ก่อตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดไว้ว่า “รู้ลึก สร้างสรรค์ ทำจริง พร้อมด้วยคุณภาพ” และในปี 2560 ได้มีการสร้าง AP ACADEMY LAB เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดตั้ง เอพี อะคาเดมี่ นั้น ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงาน เอพี อะคาเดมี่ และ โครงการ unusual football field ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รับรางวัล CSR สาขา “การลงทุนทรัพยากรบุคคล” จากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 โดยบริษัทได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นเวลา 2 ปีซ้อน

เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School) 2. เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training

เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School

โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน ให้แก่บุคลากรของบริษัท เพราะเราเชื่อมั่นในหลักที่ว่า การจะสร้างบ้านที่ดีได้ คนสร้างจะต้องมีคุณภาพก่อน โดยหลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน (Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทักษะความรู้ (Selective) และความเป็นผู้นำ (Leadership)

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

(1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)

มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้หลักของการบริหารโครงการในส่วนของเวลา ต้นทุน และคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า และทราบถึงกิจกรรมในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งที่ดิน ไปจนถึงเปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพีรวมถึงข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน อาทิเช่น วิศวกร คนงาน ผู้รับเหมา เป็นต้น

(2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)

เตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานขาย (Living Consultant) เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ตามมาตรฐานของเอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นต่อการนำเสนอและตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวและการปิดการขายได้สำเร็จ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านสินเชื่อเบื้องต้น และทักษะอื่นที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดและตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

(3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)

มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการดูแลงานซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล สถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าซ่อมจนกระทั่งส่งมอบงาน และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้คำแนะนำการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

(4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)

พัฒนาศักยภาพของทีมบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ตั้งแต่เปิดโครงการ จนถึงส่งมอบสาธารณูปโภค โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานขององค์กร ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

(5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)

พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการของตนเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดในการทำงานให้สำเร็จ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานของตนเอง และ กับทีมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างทัศนคติและจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคน โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมและสำเร็จในหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวน 2,834 คน และผลการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรม ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจและ จากการสำรวจความคิดเห็น พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี

การอบรมเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งในทุกหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น จะสอดแทรกนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญ แนวทางการหลีกเลี่ยง และบทลงโทษ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาในด้านนี้

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

	หลักสูตร	จำนวนครั้ง ของ หลักสูตร	จำนวน ผู้เข้าร่วม	งบประมาณ	จำนวนชม. รวม	จำนวนชม. เฉลี่ยต่อคน
1	หลักสูตรการบริหารงาน ขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)	17	144	189,797.90	114	1.26
2	หลักสูตรการบริหารงาน ก่อสร้าง และสิ่งแวดลอม (Construction Curriculum)	42	599	16,403.55	296.5	2.02
3	หลักสูตรการบริหาร จัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)	15	558	172,759.35	110	5.07
4	หลักสูตรการบริหาร จัดการงานซ่อมบำรุง	43	327	102,211.26	179	1.82

	หลักสูตร	จำนวนครั้ง ของ หลักสูตร	จำนวน ผู้เข้าร่วม	งบประมาณ	จำนวนชม. รวม	จำนวนชม. เฉลี่ยต่อคน
	(Home Solution Curriculum)					
5	หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)	61	1,206	1,872,009.20	391	3.08
	รวม	178	2,834	2,353,181.26	1,090.5	13.25

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมทั้งสิ้น 2,353,181.26 บาท มีผู้เข้าร่วม รวม 2,834 คน

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ AP Open House

โครงการเอพี โอเพ่นเฮ้าส์มุ่งเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาเพราะบริษัท ตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานที่และสถานการณ์จริง จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการได้อย่างดี เจกเชนระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 เปิดรับสมัคร นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และในปีนี้เป็นปีเปิดใหม่อีก 1 สาขา คือ ด้านการตลาดและการขาย โดยบริษัททำการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงนิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มากที่สุด อาทิ โซเชียล มีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำโรดโชว์เข้าไปแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพโยธา การตลาด และการขายกับน้องๆ ด้วยตนเอง

หลักจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 3,018 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมคัดเลือก ซึ่งผู้เข้าสมัครต้องผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ สำนักงานใหญ่

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัทได้ทำการประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 47 คน จากโปรแกรมวิศวกรรมโยธา 29 คน และ โปรแกรมด้านการตลาดและการขาย 18 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัท โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานในสถานที่จริง กับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจมากมาย ร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตลาด เทคนิคการขายและการโน้มน้าวต่อลูกค้า ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและ

การควบคุมคุณภาพ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับ บริษัท โดยทางบริษัทใช้งบประมาณในการจัดไอเฟนแฮร์ส รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

การถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group)

นอกจากองค์ความรู้ภายในของบริษัท เอพี อะคาเดมี่ก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) จากประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องมาในทุกๆปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว ยังได้ร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้นำที่มีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ และประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เอพี ไอเฟนแฮร์ส ทางบริษัทโดยความร่วมมือจาก มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้ส่งนิสิตนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ เอพี ไอเฟนแฮร์ส ให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต้นแบบของนวัตกรรมการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงานของเราที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทย ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าวรวม 4 คน ประกอบด้วย นายคมกฤช สิทธิการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, นางสาววรณิษฐาโกมลพิสิฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นางสาวศุภิสรา พงศ์โสภี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัทยเกษรศาสตร์ และนางสาวภัทรรณ ลายอักษร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AP ACADEMY LAB

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย โดยได้ลงทุนด้าน Fundamental กว่า 70 ล้านบาท สร้าง AP ACADEMY LAB ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่เกือบ 800 ตารางเมตรของ AP Academy Lab ซึ่งได้รับการออกแบบโดยทีม AP Design Lab ร่วมกับ ดีไซน์เนอร์จากซูเปอร์แมชชีนสตูดิโอ สตูดิโอออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่กวาดรางวัลด้านดีไซน์มาแล้วจากหลายประเทศมาร่วมกับทีมเอพีในการสร้างสรรค์แล็บแห่งการเรียนรู้ในบริบทใหม่ย่านใจกลางเมืองให้ดูล้ำทุกพื้นที่สามารถเรียนรู้ได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยทุกพื้นที่ได้รับการออกแบบ ภายใต้โจทย์ EXPERIENTIAL LEARNING ให้ทุกพื้นที่พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อร่วมกันค้นหาความหมายของคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนเมือง พัฒนาระบบการและเครื่องมือการเรียนรู้ด้านอสังหาฯ รู้ลึก ลงมือทำจริง ก้าวทันกระแสยุคดิจิทัล

AP Academy Lab ได้รับการจัดวางพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ในแต่ละโซน ดังนี้

1. HOME LAB

ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดของ AP Academy Lab ทีมดีไซน์เนอร์ต้องการให้สเปซส่วนนี้เป็นเหมือน Experimental space ที่ให้ทีมวิศวกรเอพีมาทำการทดลอง ทดสอบ และ เรียนรู้ระบบต่างๆ ภายในบ้าน

2. COLLABORATION & PLAY SPACE

พื้นที่กระตุ้นความคิดต่าง ดีไซน์เนอร์ต้องการให้พื้นที่ตรงจุดนี้เป็น Free Space ที่ใช้ทำอะไรก็ได้ ทั้งใช้ประชุมกลุ่มย่อย brainstorm กันในทีม หรือจะนั่งทำงานเงียบๆ คนเดียว

3. AUDITORIUM

โซนที่ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมและสัมมนาต่างๆ โดยมีการวางระบบ infrastructure สำหรับห้องประชุมที่เพียบพร้อม รองรับระบบต่างๆ ภายในห้องประชุม และเก็บเสียงระหว่างห้องได้เป็นอย่างดี มีทั้งหมด 3 ห้อง แต่ละห้องสามารถเปิดเชื่อมต่อกันได้ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 200 คน

ในปี 2560 มีสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน ที่สนใจ เข้าขอดูงาน AP ACADEMY LAB และใช้สถานที่จัดอบรม ทั้งในส่วนของ HOME LAB และระบบการพัฒนา บุคลากรของ เอพี ดังนี้

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ทีมผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB โดยทีมผู้บริหารจากหลายสายงานของธนาคาร เช่น Branch Transformation , Product และ HR ขอศึกษาเรื่องการจัดตั้ง ACADEMY การพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนงาน หลักสูตรการอบรม และ training tools ต่างๆ รวมทั้งระบบการทำงานของ AP HOME LAB

➤ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 18 คน เข้าอบรม ในหัวข้อ “interior construction elements” เพื่อศึกษาถึงการก่อสร้าง การใช้วัสดุ และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ภายใน AP Home Lab มีทั้งส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบแสงเต็อนอัจฉริยะ รวมทั้งในส่วนของ Materials Archive ที่เป็นวัสดุ ที่ใช้ในโครงการของ เอพี อีกด้วย

➤ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาฝึกงานจำนวน 6 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ามาอบรม หัวข้อ “งานระบบสาธารณูปโภค” *(ระบบน้ำ ระบบไฟ สุขาภิบาล)

AP Public Course Training

โครงการ AP Public Course Training ริเริ่มขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม และ โลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง ออกแบบ การขายและการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training ทั้งหมด 5 งาน

1. “อบรมช่างไฟฟ้า เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-17.30 น. ณ AP Academy Lab อาคารเลิศ รัชดา ชั้น 31

เอพี อะคาเดมี่ ร่วมกับ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าและหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้มีบุคลากรที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพตามที่ได้กำหนด สอดรับวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. “Smart Civil 4.0”

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ AP Academy Lab อาคารเลิศ รัชดา ชั้น 31

เอพี อะคาเดมี่ จัดอบรมในหัวข้อ “Smart Civil 4.0 บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพและเส้นทางการเติบโตในสายงาน” ให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรโยธามืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของงานก่อสร้าง โดยเน้นสาระสำคัญไปที่ การศึกษาความเป็นไปได้ , การวางแผนโครงการ , การควบคุมโครงการ การจัดการทีมงาน และการประเมินโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ยกระดับมาตรฐานงานความรู้ความสามารถของวิศวกรโยธาในประเทศไทย

3. “SALES FOR REAL.”

การอบรมจัดขึ้น 3 ครั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์, 9 มีนาคม และ 28 กันยายน 2560 ณ AP Academy Lab อาคารเลิศ รัชดา ชั้น 31 ถือเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่มีการนำเทคนิคและเกร็ดความรู้มากมายมาทำเป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับนักขายอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานด้านการขาย และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อบรมโดยนักขายตัวจริงและผู้ที่คำปรึกษาด้านการขายจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี พร้อมสร้างพื้นฐานของอาชีพนักขาย และต่อยอดความสามารถด้วยเคล็ดลับมากมายที่จะทำให้ทุกการขายเป็นไปได้อย่างจริง

4. “ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง”

การอบรมจัดขึ้น 3 ครั้ง วันที่ 23 พฤษภาคม, 26 กรกฎาคม และ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ AP Academy Lab อาคารเลิศ รัชดา ชั้น 31 โครงการอบรมสำหรับผู้ที่ยากเป็นช่างอาคาร แต่ไม่มีประสบการณ์ เข้ามาเรียนรู้ระบบอาคารสูงแบบเข้มข้นและจัดเต็ม ใน 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นช่างอาคารมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านระบบอาคารสูงกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

5. “ฟังความข้าง sale”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ Academy Lab อาคารเลิศ รัชดา ชั้น 31

กิจกรรมให้ความรู้ให้กับบุคคลภายนอกผู้ประกอบอาชีพพนักงานขาย ด้านแรกของธุรกิจที่ใกล้ชิดและติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา มาฟังทอล์คเรื่องลับ มาเล่าที่เรื่องขาย กับนักขายของแพรวระดับมือทองทั้งบ้านหรรุ บิ๊กไบค์ ไปจนถึงเครื่องมือแพทย์ ที่ต่างนำ

ประสบการณ์และเรื่องจริงในการขายมาตีแผ่แบบสุด Exclusive พร้อมเรียนรู้เทคนิคขายของแพงให้ปังจากภายในกับ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ Acting Coach ชื่อดังของเมืองไทย

โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น เป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 2,895 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานทั้งหมดประมาณ 2 ล้านบาทและจากการทำแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ และได้รับความรู้และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับที่ดีมาก

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม AP PUBLIC COURSE TRAINING

	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วม	วันที่	จำนวนผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
1	Smart Civil 4.0	วิศวกร	16 ธ.ค. 2560	245	42,611
2	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง ครั้งที่ 1	ช่างเทคนิค และ ช่างทั่วไป	23 พ.ค. 2560	548	9,480
3	อบรมช่างไฟฟ้า เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน	ช่างเทคนิค และ ช่างทั่วไป	30 มิ.ย. 2560	466	39,368
4	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง ครั้งที่ 2	ช่างเทคนิค และ ช่างทั่วไป	26 ก.ค. 2560	502	11,716
5	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง ครั้งที่ 3	ช่างเทคนิค และ ช่างทั่วไป	25 พ.ย. 2560	326	11,273
6	ฟัง ความ ช่าง Sales	พนักงานขาย และ บุคคลทั่วไป	16 มิ.ย. 2560	330	50,700
7	Sales for Real ครั้งที่ 3 รอบที่ 1	พนักงานขาย และ บุคคลทั่วไป	27 ก.พ. 2560	100	31,171
8	Sales for Real ครั้งที่ 3 รอบที่ 2	พนักงานขาย และ บุคคลทั่วไป	9 มี.ค. 2560	73	
9	Sales for Real ครั้งที่ 4	พนักงานขาย และ บุคคลทั่วไป	28 กันยายน 2560	305	7,253
รวม				2,895	203,572

AP CHARITY AND SHARING EDUCATION

- โครงการ “จุฬาฯ รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (จุฬาฯ อักน่าน)” ร่วมสานฝันเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์สานต่อแนวพระราชดำริ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัท ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และเครือข่าย ร่วมสานฝันเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ในโครงการ “จุฬาฯ รากแก้ว

อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (จุฬาฯ ฮักน่าน)” สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 10 พัฒนาระบบน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน

ซึ่งบริษัท ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ “จุฬาฯ ฮักน่าน” พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับทีมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชุมชนบ้านวังตาล จังหวัดน่าน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งด้านวิศวกรรมในแง่ของการวางท่อรวมถึงคำแนะนำในการหาแนวทางต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยพบว่าในพื้นที่มีอ่างเก็บน้ำห้วยปูพานซึ่งเป็นทรัพยากรแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่ชาวบ้านยังคงมีวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ คือมักจะใช้ทรัพยากรน้ำเพียงเพื่อพอใช้ไปในแต่ละวัน ทำให้การเกษตรในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาลซึ่งใช้น้ำฝนเป็นหลัก ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งที่หากมีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถนำน้ำที่มีอยู่มาใช้และจัดสรรกันในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษากับเหล่านักบ้นพื้นในการพัฒนาระบบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน

5 เดือนของการปฏิบัติการกิจสานฝันพัฒนาระบบน้ำเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ “น้ำคือชีวิต” จนมาถึงบทสรุปของการแปรเปลี่ยนสิ่งที่คิดจากจินตนาการให้กลายเป็นความจริง ชาวบ้านสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของสังคม สร้างการตระหนักรู้ของการมีจิตสำนึกที่ดีที่จะนำความรู้ที่เรียนมาช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีให้แก่เยาวชนกลุ่มอื่นอีกต่อไป

➤ โครงการ AP CHARITY รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมทางภาคใต้รุนแรงในปี 2560 บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยทางภาคใต้ บริษัท ได้ร่วมกับลูกบ้านและพนักงานของบริษัท ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านโครงการ “AP CHARITY รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” จากความร่วมมือจากลูกบ้านกว่า 30 โครงการ และพนักงานเอพี เกิดเป็นสายธารน้ำใจทำให้ได้รับทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนมาก พร้อมกันนี้ บริษัท ได้สมทบอุปกรณ์ดูแลบ้านหลังน้ำท่วมเพิ่มอีกกว่า 1,000 ชิ้น โดยได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมด ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ

➤ โครงการ SQE ห่มกายน้องใจให้น้องปีที่ 2

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด (SQE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอพี ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการศึกษาและข้าวของเครื่องใช้ให้เด็กนักเรียนในจังหวัดห่างไกลที่ขาดแคลน โดยวันที่ 1 ถึง 2 ธันวาคม 2560 ทางผู้บริหารและพนักงานของ SQE ได้เดินทางไปมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นทางการศึกษา และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมทั้งเสื้อผ้ากันหนาวเครื่องนุ่งห่ม ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก และ โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอฮ้าง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการให้โอกาสพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้แบ่งปันน้ำใจให้แก่สังคมและผู้ขาดแคลน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานอีกด้วย

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

➤ โครงการ AP SPACE SCHOLARSHIP

บริษัท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าและผู้นำด้านการสร้างสรรคนวัตกรรมที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ได้นำเสนอ โครงการเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ “AP SPACE SCHOLARSHIP – ทุนที่พักอาศัย เพื่อการเริ่มต้นของคนคุณภาพ” เพื่อร่วมพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคม โดยบริษัท นำความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สเปซสำหรับการอยู่อาศัย นำเสนอแนวคิดใหม่ในการส่งต่อ “พื้นที่ชีวิต” ให้กับอนาคตของชาติ มอบทุนการศึกษาเป็น “ที่พักอาศัย” แก่นักศึกษาที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 1 ปี โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัยจำนวน 7 คน เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษา ได้ใช้ชีวิตระหว่างเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์และปลอดภัย

ทุนการศึกษา AP Space Scholarship นี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยรองรับความเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ต้องพบกับสังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยบริษัทต้องการสนับสนุนเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งอยู่บนทำเลที่สามารถเดินทางไป-กลับมหาวิทยาลัยสะดวก พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนนักศึกษาผู้ขาดแคลนที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ให้น้องรู้จักการให้ การส่งต่อ และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

พื้นที่อาศัยถูกออกแบบเป็นพิเศษ โดย AP Design Lab ร่วมมือกับ Fabrica Design ดีไซน์สตูดิโอที่รวบรวมหนุ่มสาวนักคิด นักออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ที่จำกัด ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในทุกตารางเมตร ภายใต้ดีไซน์คอนเซปต์ ‘SUM’ การรวมตัวของ ของหลากหลายชีวิต หลากหลายกิจกรรมในแต่ละวัน จนถึงพื้นที่หลากหลายฟังก์ชันอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว เกิดเป็นสังคมใหม่ เพื่อให้พื้นที่ชีวิตนี้เป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกัน

➤ โครงการ ขอพื้นที่เล็กๆ ให้หัวใจได้เดินต่อ” (The Smallest Space to Save Life)

“หัวใจ” เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่คอยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ประเทศไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากกว่า 54,000 คน หรือเทียบว่าในทุกๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากถึง 6 คน ซึ่งผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่สาธารณะ ซึ่งหากปฐมพยาบาลหรือทำการรักษาไม่ทันก็อาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงได้

บริษัท ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนเมืองที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดีไซน์เพื่อพื้นที่ใช้สอยที่ไม่จำกัดเพื่อการใช้ชีวิตของคนเมืองครอบคลุมทั้งมิติด้าน ‘คุณภาพ’ ‘บริการ’ ‘ความสะดวกสบาย’ และ ‘ความปลอดภัย’ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง ‘คุณภาพชีวิตที่ดี’ อย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีโครงการเพื่อสังคม “ขอพื้นที่เล็กๆ ให้หัวใจได้เดินต่อ” (The Smallest Space to Save Life) เพื่อต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมเอพีและสังคมวงกว้าง ด้วยการตระหนักถึงอันตรายจาก “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน” ที่คร่าชีวิตคนไทยได้ในทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการเดินหน้าติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในคอนโดมิเนียมของบริษัทที่ส่งมอบไปแล้ว รวมถึงคอนโดมิเนียมโครงการอื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในเครือเอพี รวมทั้งสิ้นกว่า 40 โครงการ คิดเป็นผู้อยู่อาศัยกว่า 25,000 ครอบครัว และเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานก่อนส่งถึงมือแพทย์สู่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักและพร้อมรับมือเมื่อพบผู้ประสบภาวะดังกล่าว ทั้งนี้ จากสถิติพบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดอันดับที่ 3 (รองจากมะเร็งและอุบัติเหตุ) คร่าชีวิตคนไทยถึง 54,000 คนต่อปี (เฉลี่ยถึง 6 คนต่อชั่วโมง) ปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มทยอยติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ในคอนโดมิเนียมที่บริหารจัดการโดยทีมเอพีแล้ว โดยแผนจะติดตั้งให้ครบทั้งสิ้นกว่า 40 โครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เข้าอยู่แล้ว

แม้พื้นที่เล็กๆ ที่สุด ก็อาจสำคัญกับชีวิตมากที่สุด บริษัท จึงเริ่มติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) บนพื้นที่ 0.1 ตร.ม. ในคอนโดมิเนียมเครือเอพี เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านและคนในชุมชน พร้อมเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแบ่งปันพื้นที่

เล็กๆ เพื่อติดตั้งเครื่อง AED ให้ครอบคลุมพื้นที่หัวใจคนไทยทุกดวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ดีต่อใจคนไทยที่ www.SmallestSpaceToSaveLives.com หรือ www.apthai.com

10.2 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คำมั่นและนโยบาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสทุจริต มาตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการรับ-การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การนำไปปฏิบัติ

นอกจากการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันผ่าน Intranet ของบริษัทฯ และการศึกษาเรียนรู้ผ่าน VDO สำหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ การสื่อสารกับคู่ค้าของบริษัทฯ ในเทศกาลปีใหม่ว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการรับของขวัญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการรับของขวัญ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการแจ้งเบาะแสดูแลการกระทำผิด โดยเพิ่มช่องทางในการแจ้งเบาะแสดูแลและรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนภายใน และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดูแลและพยานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบาย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.apthai.com) ภายในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีความตระหนักรู้ว่า การควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO¹ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นไม่แตกต่างกัน (กรุณาพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติแผนงาน การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน และได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายบริหารได้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (กรุณาพิจารณาข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3)

¹ เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 60)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บจ. เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอท ("A&P")	- นายอนุพงษ์ อัครโกคิน (บุตร นางสาวเพ็ญใจ หาญ พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ A&P ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 1 ของบริษัท	- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ อาคารสำนักงานและที่จอดรถ จาก A&P ค่าเช่าจ่าย	9.40	9.17	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็น ราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (สุโขทัย) ("AMSV")	- บริษัทถือหุ้นใน AMSV เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกคิน, นาย พิเชษฐ วิศวศุภกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AMSV เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทย แลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการขาย จาก AMSV ค่าบริการจัดการ	15.68	16.82	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็น ราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) ("AMK")	- บริษัทถือหุ้นใน AMK เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกคิน, นาย พิเชษฐ วิศวศุภกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- AMK เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทย แลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการขาย จาก AMK ค่าบริการจัดการ	22.45	23.05	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็น ราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) ("AMA")	- บริษัทถือหุ้นใน AMA เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อัครโกคิน, นาย พิเชษฐ วิศวศุภกร และนาย	- AMA เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทย แลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการขาย			- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็น ราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 60)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
	สมยศ สุริยพรชัย	จาก AMA ค่าบริหารจัดการ	10.86	10.66	
บจ.พรีเมียม เรสซิเดนซ์ (“PR”)	- บริษัท ถือหุ้นใน PR เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการร่วมทุนกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิศวศุภกร และนายสมยศ สุริยพรชัย	- PR เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก PR ค่าบริหารจัดการ	21.10	28.81	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เพชรบุรี) (“APP”)	- PR ถือหุ้นใน APP เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการร่วมทุนกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิศวศุภกร และนายสมยศ สุริยพรชัย	- APP เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ	42.76	196.31	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (ระยอง) (“APR”)	- PR ถือหุ้นใน APR เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการร่วมทุนกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิศวศุภกร และนายสมยศ สุริยพรชัย	- APR เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ	168.31	-	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) (“AP2015”)	- PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการร่วมทุนกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิศวศุภกร และนายสมยศ สุริยพรชัย	- AP2015 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ	10.59	59.34	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 1 (“AM1”)	- PR ถือหุ้นใน AM1 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการร่วมทุนกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิศวศุภกร และนายสมยศ สุริยพรชัย	- AM1 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ			- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 60)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
	กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อิศวโกติน, นาย พิเชษฐ วิภาตสุภกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	ค่าบริหารจัดการ	26.62	40.25	เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เอก มัย) ("APE")	- บริษัทถือหุ้นใน APE เป็น สัดส่วนร้อยละ 51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อนุพงษ์ อิศวโกติน, นาย พิเชษฐ วิภาตสุภกร และนาย สมยศ สุธีรพรชัย	- APE เป็นกิจการที่บริษัท ร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วน ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท เรียกเก็บค่าบริการโครงการ และค่าตอบแทนจากการ ขายจาก APE ค่าบริหารจัดการ	73.16	10.10	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 2 ("AM2")	PR ถือหุ้นใน AM2 เป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นาย พิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสม ยศ สุธีรพรชัย	AM2 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ บริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ	142.23	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 3 ("AM3")	PR ถือหุ้นใน AM3 เป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นาย พิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสม ยศ สุธีรพรชัย	AM3 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ บริษัทฯ ค่าบริหารจัดการ	46.87	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
นายสมยศ สุธีรพรชัย	- เป็นกรรมการของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	- นายสมยศ สุธีรพรชัย เป็น กรรมการในบมจ.เอพี (ไทย แลนด์) โดยเรียกเก็บค่าที่ ปรึกษาจากบริษัทฯ ค่าที่ปรึกษา	0.24	0.48	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่

ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกรรมที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน นั้นต้องเป็นการดำเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำหนด

อนึ่ง สำหรับธุรกรรมที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยนั้นจะดำเนินการกู้ยืม ค่าประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่ต้องการหากบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน แต่สำหรับบริษัทที่บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน บริษัทสามารถทำการกู้ยืม ค่าประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้เป็นจำนวนไม่เกินตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามวงเงินที่ต้องการ และสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆนอกจากกรณีข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากที่กระทำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญาทั่วไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือมีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยการดำเนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความเหมาะสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้นำให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้นำผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท