

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอทั่วถึงเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลาเช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนจควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส/ผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) คำสอบบัญชีและคำบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการในหมวดต่างๆ

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร) ของรายงานประจำปี 2560

5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์พหุภาษา พันธกิจพหุภาษา วัฒนธรรมพหุภาษาและค่านิยมพหุภาษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์พหุภาษา

พหุภาษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชียด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าเพื่อทุกคนรอบตัวได้สัมผัสความสุขความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

พันธกิจพหุภาษา

เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่าเพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกคนรอบตัว

วัฒนธรรมพหุภาษา

ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน

ค่านิยมพหุภาษา

“มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า”

มุ่งมั่น ค้นหาและเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ

“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”

คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

“ทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

“มีวินัยปฏิบัติงาน”

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

“ยึดมั่นจริยธรรม”

ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2560

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาดและศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อทำการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งและระดับราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในเรื่อง สัดส่วนทางการตลาดและ/หรือระดับความพึงพอใจของลูกค้าปี 2560 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สรุปสถานะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2560) ของรายงานประจำปี 2560

5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ) ของรายงานประจำปี 2560

5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) ของรายงานประจำปี 2560

5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดำเนินธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเสี่ยง) ของรายงานประจำปี 2560

5.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ของรายงานประจำปี 2560

5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน) ของรายงานประจำปี 2560

5.10 ประวัติของคณะกรรมการ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร) ของรายงานประจำปี 2560

5.11 การระบุว่าการรวมการรายได้เป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร) ของรายงานประจำปี 2560

5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน PSH ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น
ประจำปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเทียบเคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ของรายงานประจำปี

5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมีขั้นตอน
การพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ของรายงานประจำปี 2560

5.14 การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2560 และ 2559) ของรายงานประจำปี 2560

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ) ของรายงานประจำปี 2560

5.16 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการ
ระหว่างกัน) ของรายงานประจำปี 2560

5.17 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหาร
ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5.18 นโยบายการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการคือ บริษัทฯ จะเช่าอาคาร
สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (อาคาร Pearl Bangkok) จากบริษัท ที ซี ที จำกัด ซึ่งมีนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที

5.19 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชี)

5.20 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไปภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นักลงทุนภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ด้านข้อมูลการลงทุน
ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2080 1739 ต่อ 49112