

# ANNUAL REPORT 2017



**SAMMAKORN**

รายงานประจำปี 2560



สัมมากร

ภาพจากสถานที่จริง โครงการ สัมมากรอควิว ชัยพฤกษ์-จตุจักร

บ้านสวยไม่ใช่แค่มีสไตล์หรือดีไซน์ดี  
แต่คือบ้านที่ทำให้เกิดภาพ  
งดงามในครอบครัว

สร้างจากความเข้าใจชีวิต





# นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำการที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถ

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมภาคส่วนอย่างมุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

## กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัดสวนแก้ว

เพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน ไปมอบให้กับ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



## กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สภากาชาดไทย



## กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อ

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามมอลล์ สาขารามคำแหง และ สาขาราชพฤกษ์



## กิจกรรมจิตอาสา ร่วมปันน้ำใจบรรจุน้ำ

ร่วมปันน้ำใจบรรจุน้ำ ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



# สารบัญ | CONTENTS

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| จุดเด่นทางการเงิน                                                               | 01 |
| Financial Highlights                                                            |    |
| รายงานของคณะกรรมการ                                                             | 03 |
| Report from The Board of Directors                                              |    |
| โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ                                                 | 04 |
| Shareholding and Management Structure                                           |    |
| การกำกับดูแลกิจการ                                                              | 16 |
| Corporate Governance                                                            |    |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                         | 32 |
| Report from the Audit Committee                                                 |    |
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน                            | 34 |
| Report of the Board of Directors' Responsibilities for the financial Statements |    |
| โครงสร้างองค์กร                                                                 | 35 |
| Organization Chart                                                              |    |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                           | 36 |
| Type of Business                                                                |    |
| ปัจจัยความเสี่ยง                                                                | 40 |
| Factors of Risk                                                                 |    |
| ภาวะอุตสาหกรรมตลาดที่อยู่อาศัย                                                  | 44 |
| Real Estate Business in 2017 and Prospect for 2018                              |    |
| ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท                                                           | 47 |
| Company Profile                                                                 |    |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                                            | 50 |
| Management Discussion and Analysis                                              |    |

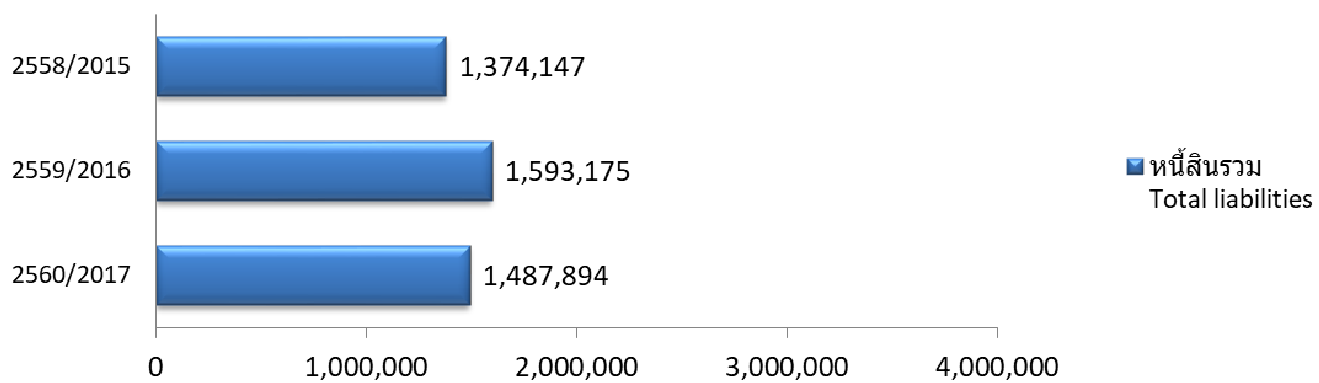
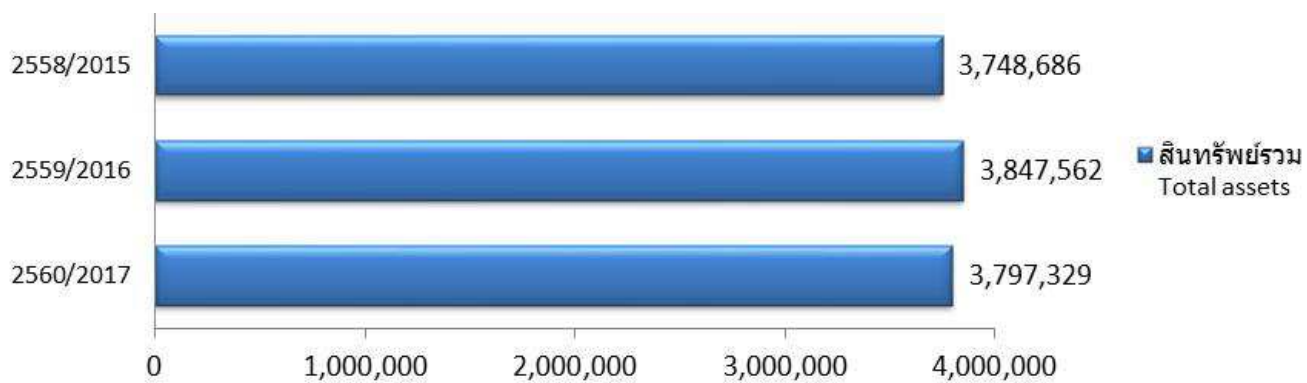
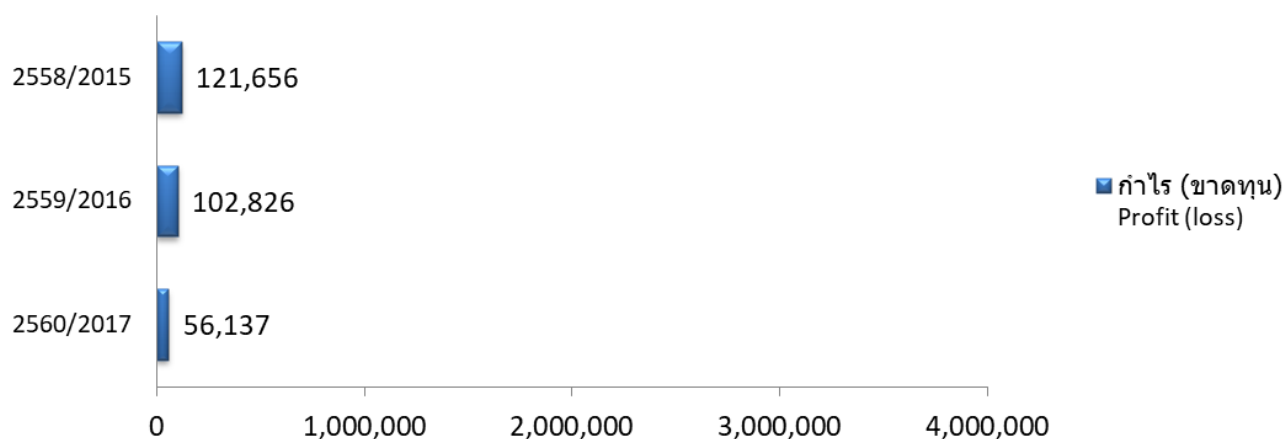
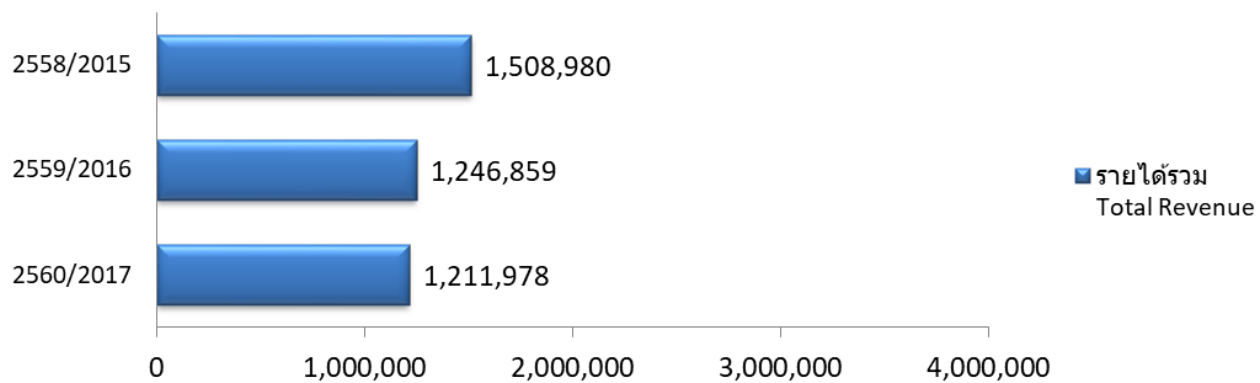
# จุดเด่นทางการเงิน

## Financial Highlights

ณ 31 ธันวาคม 2560 / As at December 31, 2017

หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht

| ผลการดำเนินงาน                                 | Operating Performance                        | 2558/2015 | 2559/2016 | 2560/2017 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการขาย                                | Sales revenue                                | 1,252,769 | 882,823   | 937,493   |
| รายได้รวม                                      | Total revenue                                | 1,508,980 | 1,246,859 | 1,211,978 |
| ต้นทุนขาย                                      | Cost of real estate sales                    | 855,330   | 654,308   | 667,079   |
| ต้นทุนรวม                                      | Total Cost                                   | 1,029,003 | 841,197   | 841,176   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                       | Selling & administrative expenses            | 287,736   | 230,932   | 242,655   |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน<br>และภาษีเงินได้ | EBIT                                         | 192,241   | 174,730   | 128,148   |
| กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)        | Profit (loss)(Equity holders of the Company) | 121,656   | 102,826   | 56,137    |
| สินทรัพย์รวม                                   | Total assets                                 | 3,748,686 | 3,847,562 | 3,797,329 |
| หนี้สินรวม                                     | Total liabilities                            | 1,374,147 | 1,593,175 | 1,487,894 |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว                      | Issued and paid-up share capital             | 589,410   | 589,410   | 641,800   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                              | Shareholders' equity                         | 2,374,539 | 2,254,388 | 2,309,435 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                          | Book value/share                             | 4.03      | 3.82      | 3.60      |
| กำไรต่อหุ้น                                    | Earnings per share                           | 0.21      | 0.16      | 0.09      |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                         | Dividend/share (Baht)                        | 0.12      | 0.10      | 0.05      |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                      | Current ratio (times)                        | 1.61      | 2.05      | 3.33      |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)    | Debt to equity (times)                       | 0.58      | 0.71      | 0.64      |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                        | Profit (loss) margin (%)                     | 8.06      | 8.25      | 4.63      |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)             | Return on assets (%)                         | 3.25      | 2.67      | 1.48      |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)               | Return on equity (%)                         | 5.12      | 4.56      | 2.43      |



# รายงานของคณะกรรมการ

## Report from the Board of Directors

นายพิพิธ พิชัยศรัทธ  
ประธานกรรมการ



ถึงแม้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 3.2 เป็นการเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 ยังคงลดลงประมาณร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังฟื้นตัวไม่ดีเท่าที่ควร เหตุผลหลักมาจากศักยภาพของผู้ที่จะกู้ซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีภาระหนี้ที่สูง ทำให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย หรือให้กู้ไม่เต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กอปรกับการแข่งขันที่สูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ผลประกอบการในปี 2560 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,212 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.8 และยอดกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 45.4 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท

สำหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 3.9 โดยมีแนวโน้มการส่งออกขยายตัวทั้งปริมาณและมูลค่า และการลงทุนของภาครัฐที่สูงขึ้นจากการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางที่จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จจะช่วยผลักดันให้ตลาดเติบโต คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดียิ่งต่อไป

นายพิพิธ พิชัยศรัทธ  
ประธานกรรมการ

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## Shareholding and Management Structure

### โครงสร้างการถือหุ้น

#### SHAREHOLDING STRUCTURE

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 641,803,026 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 641,800,446 ล้านบาท

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

| ชื่อ<br>Name                                                                                            | จำนวนหุ้น<br>No.of shares | ร้อยละ<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br>H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ                               | 48,681,400                | 8.26        |
| 2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN                   | 9,462,233                 | 1.61        |
| 3.บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)<br>RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED                                        | 284,417,180               | 48.25       |
| 4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป<br>ABERDEEN SMALL CAP                                                    | 30,557,533                | 5.18        |
| 5.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCE                                                        | 21,392,166                | 3.63        |
| 6.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท<br>ABERDEEN GROWTH FUND                                                     | 20,566,533                | 3.49        |
| 7.นางสาวพิมอุมา เจนธรรมนุกูล<br>MISS PIMAUMA JANETUMNUGUL                                               | 13,035,255                | 2.21        |
| 8.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE                                                      | 11,669,766                | 1.98        |
| 9.ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม<br>Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram                                | 11,656,600                | 1.98        |
| 10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ<br>ABERDEEN SMART CAPITAL RETIREMENT MUTUAL FUND | 8,647,300                 | 1.47        |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

## การจัดการ / MANAGEMENT

### โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

| คณะกรรมการบริษัท                                  | Board of Directors                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายพิพิธ พิชัยสรทัต<br>ประธานกรรมการ           | 1. Mr.Bibit Bijaisoradat<br>Chairman                  |
| 2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล<br>กรรมการ               | 2. Mr.Satja Janetumnugul<br>Director                  |
| 3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ<br>กรรมการ              | 3. Mr.Tawat Ungsuprasert<br>Director                  |
| 4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการอิสระ            | 4. Mr.Anuthip Krairiks<br>Independent Director        |
| 5. นายธวัชชัย ช่องคารากุล<br>กรรมการอิสระ         | 5. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Independent Director  |
| 6. นางกนกธาดา ศะสมิต<br>กรรมการอิสระ              | 6. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Independent Director     |
| 7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา<br>กรรมการผู้จัดการ | 7. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya<br>Managing Director |

- นางไข่มุก พรหมณีย์ : เลขานุการบริษัท

| คณะอนุกรรมการ                                                      | COMMITTEE                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหาร                                                   | Executive Committee                                                          |
| 1. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ<br>ประธานกรรมการบริหาร                   | 1. Mr.Tawat Ungsuprasert<br>Executive Committee Chairman                     |
| 2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล<br>กรรมการบริหาร                          | 2. Mr.Satja Janetumnugul<br>Executive Director                               |
| 3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต<br>กรรมการบริหาร                            | 3. Mr.Bibit Bijaisoradat<br>Executive Director                               |
| 4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา<br>กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ | 4. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya<br>Executive Director and Managing Director |

- นางสาวอิสริยา สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                           | Audit Committee                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. นายรัชชัย ช่องคารากุล<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                            | 1. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Audit Committee Chairman |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการตรวจสอบ                                    | 2. Mr.Anuthip Krairiksh<br>Audit Committee Member        |
| 3. นางกมลธลา ศะสมิต*<br>กรรมการตรวจสอบ                                      | 4. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Audit Committee Member      |
| *กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน |                                                          |
| - นางสาววาสนา มินมุขัมหมัด : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                     |                                                          |

| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                | Risk Management Committee                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นายรัชชัย ช่องคารากุล<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Risk Management Committee Chairman |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         | 2. Mr.Anuthip Krairiksh<br>Risk Management Member                  |
| 3. นางกมลธลา ศะสมิต<br>กรรมการตรวจสอบ                     | 3. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Risk Management Member                |
| - นางไข่มุก พรหมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |                                                                    |

| คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน                                        | Nomination and Remuneration Committee                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายรัชชัย ช่องคารากุล<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน      | 1. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Nomination and Remuneration Committee<br>Chairman |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน                 | 2. Mr.Anuthip Krairiksh<br>Nomination and Remuneration Committee                  |
| 3. นางกมลธลา ศะสมิต<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน                    | 3. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Nomination and Remuneration Committee                |
| - นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |                                                                                   |

| ฝ่ายจัดการ                                                           | Management Offices                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อุธยา<br>กรรมการผู้จัดการ                     | 1. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya<br>Managing Director                                     |
| 2. นางสุพรรณิ ดัฒไชยศรีนคร<br>ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน | 2. Mrs.Supanee Tanchaisrinakorn<br>General Manager (Finance & Administration<br>Function) |
| 3. นายวสันต์ ชื้อตรง<br>ผู้จัดการทั่วไป สายงานก่อสร้างและบริการ      | 3. Mr.Wasun Sutrong<br>General Manager (Construction Management<br>& Service Function)    |
| 4. นายณพน เจนธรรมนุกูล<br>ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจ          | 4. Mr. Napon Janetumnugul<br>General Manager (Business Development<br>Function)           |

ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายพิพิ พิชัยสรทัต                                                                            |
| ประเภทกรรมการ                      | กรรมการ                                                                                       |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร                                                                 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 11 เมษายน 2545                                                                                |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                   | 27 ตุลาคม 2504                                                                                |
| อายุ                               | 56 ปี                                                                                         |
| สัญชาติ                            | ไทย                                                                                           |
| ที่อยู่                            | 1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                                     |
| ประวัติการศึกษา                    | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)                           |
| การอบรมอื่นๆในปี 2560              | ไม่มี                                                                                         |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 16 ปี                                                                                         |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560         | 6/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>24/25 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)                                |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |                                                                                               |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560               | 148,454 หุ้น ร้อยละ 0.023                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |                                                                                               |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2                          | 5                                                | -                                                                           |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 2543 - ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์               |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด                     |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด          |
| 2543 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด                      |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                               |

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายสัจจา เจนธรรมนุกูล                                          |
| ประเภทกรรมการ                      | กรรมการ                                                        |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร                                                  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 12 ธันวาคม 2555                                                |
| วัน/เดือนปีเกิด                    | 5 กันยายน 2497                                                 |
| อายุ                               | 63 ปี                                                          |
| สัญชาติ                            | ไทย                                                            |
| ที่อยู่                            | 378/2 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   |
| ประวัติการศึกษา                    | วศ.บ.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)                 |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004                  |
| การอบรมอื่นๆในปี 2560              | ไม่มี                                                          |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 6 ปี                                                           |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2560           | 7/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>23/25 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |                                                                |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560               | ไม่มี                                                          |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |                                                                |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 6                                                | -                                                                           |

#### ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2558 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท ไทยฟอสฟอรัส จำกัด                                        |
| 2555 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์เฟียวแก๊ส จำกัด    |
| 2550 – 2552, 2557 | กรรมการ บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด                                     |
| 2546 – 2556       | กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด, บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด    |
| 2545 – 2556       | กรรมการ บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด    |
| 2544 – 2557       | กรรมการ บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด                                      |
| 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด, บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2541 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด                          |
| 2538 – 2556       | กรรมการ บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด                                 |

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

|                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายรัชชัย ช่องคารากุล                                                                                                                                     |
| ประเภทกรรมการ                      | กรรมการอิสระ                                                                                                                                              |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ                                             |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 10 มกราคม 2557                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                   | 19 มิถุนายน 2504                                                                                                                                          |
| อายุ                               | 56 ปี                                                                                                                                                     |
| สัญชาติ                            | ไทย                                                                                                                                                       |
| ที่อยู่                            | 35 ซอยร่มเกล้า 6 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                                                    |
| ประวัติการศึกษา                    | นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)                                                                             |
| การอบรมอื่นๆในปี 2560              | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)                                                |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 4 ปี                                                                                                                                                      |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560         | 7/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>5/5 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)<br>4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)<br>1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |                                                                                                                                                           |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560               | ไม่มี                                                                                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |                                                                                                                                                           |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -                          | -                                                | -                                                                           |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน              | ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการอนุญาตโครงการ และใกล้เคียงข้อพิพาท                                                                               |
| 2543 – ปัจจุบัน              | ทนายความอิสระ<br>-ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง<br>-คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ<br>-คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง<br>-คดีทางธุรกิจทั่วไป |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี                                                                                                                                   |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย            | ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา                                                                                                       |

ชื่อ-นามสกุล นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และ  
 พิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2548  
 วัน/เดือน/ปีเกิด 23 มกราคม 2492  
 อายุ 68 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 157/13 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 ประวัติการศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern University  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)  
 การอบรมอื่นๆในปี 2560 ไม่มี  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 13 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  
 5/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)  
 4/5 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)  
 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)  
 1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| -                          | 1                                                | -                                                                         |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด  
 2552 - 2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท A. Host จำกัด  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายรัช อึ้งสุประเสริฐ                                          |
| ประเภทกรรมการ                      | กรรมการ                                                        |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร                                                  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 4 เมษายน 2556                                                  |
| วัน/เดือนปีเกิด                    | 30 ตุลาคม 2489                                                 |
| อายุ                               | 71 ปี                                                          |
| สัญชาติ                            | ไทย                                                            |
| ที่อยู่                            | 584 ถนนเดชะวินิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800                    |
| ประวัติการศึกษา                    | วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Directors Accreditation Program (DAP)                          |
| การอบรมอื่นๆในปี 2560              | ไม่มี                                                          |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ             | 5 ปี                                                           |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2560           | 7/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>25/25 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |                                                                |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560               | ไม่มี                                                          |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |                                                                |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -                          | -                                                | -                                                                           |

#### ประสบการณ์การทำงานอื่น

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด   |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด  |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด        |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท ไทยควอทซ์ มายนิ่ง จำกัด    |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด      |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด      |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2555 - 2556 | กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด      |
| 2553 - 2556 | กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด       |
| 2548 - 2556 | กรรมการ บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด         |

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 2542 - 2556 | กรรมการ บริษัท เซอร์วิวดเคมีคอล จำกัด (มหาชน) |
|-------------|-----------------------------------------------|

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล นางกนกธาดา ศตะสมิต  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และ  
 พิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2559  
 วัน/เดือนปีเกิด 17 ตุลาคม 2500  
 อายุ 61 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530  
 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)  
 ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE)  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)  
 การอบรมอื่นๆในปี 2560 ไม่มี  
 จำนวนปีที่กรรมการ 1 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)  
 5/5 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)  
 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)  
 1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | -                                                | -                                                                         |

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2551 – 2558 เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ  
 2559 – 2541 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
 2537 – 2541 - ผู้จัดการธุรกิจเรือบางจาก สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน 2 บริษัท  
 ในเครือบริษัทบางจากฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้  
 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนทจำกัด  
 - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนไลน์จำกัด  
 - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา                                                                                                                                      |
| ประเภทกรรมการ                      | กรรมการ                                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 1 สิงหาคม 2541                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                   | 10 มกราคม 2515                                                                                                                                                  |
| อายุ                               | 45 ปี                                                                                                                                                           |
| สัญชาติ                            | ไทย                                                                                                                                                             |
| ที่อยู่                            | 22 ซ.พหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                                                                                               |
| ประวัติการศึกษา                    | ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program (DAP 23/2004), Audit Committee Program (ACP 5/2005), RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 1 |
| การอบรมอื่นๆในปี 2560              | ไม่มี                                                                                                                                                           |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 20 ปี                                                                                                                                                           |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560         | 7/7 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>24/25 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)                                                                                                  |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |                                                                                                                                                                 |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560               | 1,400,000 หุ้น ร้อยละ 0.22                                                                                                                                      |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |                                                                                                                                                                 |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 3                                                | -                                                                           |

#### ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย                            |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด           |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวสัสมาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2552 – 2556     | นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย                               |
| 2543 – 2555     | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จำกัด            |

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)     |
| 2543 – 2553     | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรณี ตันไชยศรีนคร  
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18  
Effective Minutes Taking-EMT รุ่นที่ 39/2017  
Strategic Financial Leadership Program

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด  
2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิสิกส์พอร์ต จำกัด  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล นายสันต์ ชื่อดตรง  
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานก่อสร้างและบริการ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด  
2550 – 2558 ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายณพน เจริญธรรมนุกูล  
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ 31 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2553 – 2556 Investment Banking – บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง  
2556 – 2558 Business Development – บมจ. ระยองเพียวรีไฟเออร์

หมายเหตุ : นายณพน เจริญธรรมนุกูล เป็นบุตรของนายสังจา เจริญธรรมนุกูล

# การกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดควิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทฯ โดยให้เกิดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรด้วย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเข้าเป็นแนวร่วมแล้ว และจัดทำเป็นนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2556 และได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุน สถาบันอย่างเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องณกนาทิพย์ ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 12.55 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้

ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

## 1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอ ในปี 2560 กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

### 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 กรณีไปรษณีย์ลงทะเบียนเกิน 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนประชุม 31 วัน (10 มีนาคม 2560) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการรวม 2 คน คือ นายพิพิธ พิชัยสรทัต และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้รับมอบฉันทะ รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

### 2.3 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทคู่ค้า เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่โดยรวมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

3. พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นจะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที่ผ่านมาได้จัดการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ และมีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงานทุกโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานด้วย

4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่งเลย

5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

### 3.1 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ ดังนี้

#### นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพ

ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และบริบทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

#### **นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกันในการป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนวทางการประเมิน การกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและคดียประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf> หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

### **4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส**

#### **4.1 การเปิดเผยข้อมูล**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล และสื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และในปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นางไข่มุก พรหมณีย์ เลขานุการบริษัท และนางสาวอสิริยา สดมณี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2106 8300 หรือ E-mail address: khaimook.p@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sammakorn.co.th](http://www.sammakorn.co.th) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขึ้นคำที่บริษัทฯ เปิดเผยบน website ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

- คำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

#### 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

##### 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนที่เหมาะสม และมีความสมดุลในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาบริหารงานของบริษัทอย่างเพียงพอที่บริษัทฯ กำหนด

##### 5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ประพฤติการทำงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

##### 5.1.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ และที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

#### 5.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด และไม่ได้รับบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนั้นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรีศหาหารือ และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการโดยรวม และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทุกปี และได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำกฎระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการและเลขานุการกำหนดไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี (แบบ 56-1)

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 25 ครั้ง

### 5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน และกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกมลธลา ศตะสมิต เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 12 ในอัตราค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจำนวน 900,000 บาท และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อยด้วย

### 5.3.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2560 เพิ่มขึ้นตำแหน่งละ 3,000 บาท จากปี 2559 ยกเว้นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารคงเดิม และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทยกเว้นกรรมการผู้จัดการ 100,000 บาทต่อคน และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 720,000 บาทต่อคนต่อปี

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

#### 5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลงได้ และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| รายชื่อ                       | คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ |                  |                                                |                                    |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|                               | คณะกรรมการบริษัท       | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 1. นายพิพิธ พิชัยศรัท         | ประธานกรรมการ          | กรรมการ          |                                                |                                    |
| 2. นายรัชชัย ช้องคารากุล      | กรรมการอิสระ           |                  | ประธาน                                         | ประธาน                             |
| 3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ           |                  | กรรมการ                                        | กรรมการ                            |
| 4. นางกฤษณา ศุภะสมิต          | กรรมการอิสระ           |                  | กรรมการ                                        | กรรมการ                            |
| 5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ     | กรรมการ                | ประธาน           |                                                |                                    |
| 6. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล    | กรรมการ                | กรรมการ          |                                                |                                    |
| 7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ                | กรรมการผู้จัดการ |                                                |                                    |

หมายเหตุ : นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ออกตามวาระระหว่างปี 2560

## สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

| รายชื่อ                                 | คณะกรรมการบริษัท       |                                | คณะกรรมการชุดย่อย |                   |                            |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                         | วาระการดำรงตำแหน่ง     | การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด | คณะกรรมการบริหาร  | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 1. นายพิทักษ์ พิชัยศรีศักดิ์*           | 16 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 | 6/7                            | 24/25             |                   |                            |                                    |
| 2. นายธวัชชัย ช่อคารากุล                | 4 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63  | 7/7                            |                   | 5/5               | 4/4                        | 1/1                                |
| 3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์                  | 13 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 | 5/7                            |                   | 4/5               | 4/4                        | 1/1                                |
| 4. นางกนกชลา ศตะสมิต**                  | 1ปี/ มิ.ย.60-เม.ย.63   | 7/7                            |                   | 5/5               | 4/4                        | 1/1                                |
| 5. นายสิทธิชัย จันทราวดี <sup>(1)</sup> | 12 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 | 3/3                            |                   | 1/1               | 1/1                        |                                    |
| 6. นายสังจา เจริญธรรมนุกูล*             | 6 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62  | 7/7                            | 23/25             |                   |                            |                                    |
| 7. นายธวัช อังสุประเสริฐ*               | 5 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62  | 7/7                            | 25/25             |                   |                            |                                    |
| 8. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา*          | 20 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 | 7/7                            | 24/25             |                   |                            |                                    |

\* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

\*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

<sup>(1)</sup> ออกตามวาระเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

### 5.4 คณะผู้บริหาร

#### 5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารสายงาน ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### 5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 5.5.1 กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดใน การบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

#### 5.5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับตัวบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่น

ได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

#### 5.5.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### 5.5.4 การควบคุมภายใน

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ตรวจสอบภายใน และรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคณะและเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานที่ตรวจอย่างเป็นระบบ

#### 5.5.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนะทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

#### 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี

#### 5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม การพิจารณาว่าเรื่องต่างๆ จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานชี้แจง หรือเสนอเรื่องในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั้ง ตามวาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย

อนึ่ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพบปะ ประชุมหารือในเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

#### 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และการเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2560 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.73 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.25 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.57 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 89.25

#### 5.8 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ประสิทธิภาพ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อ                       | คณะกรรมการบริษัท              | คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ |                  |                   |                            |                                 |          |                | รวม       |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|-----------|
|                               |                               | คณะกรรมการบริษัท       | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน | สอบทานงบ | ค่าตอบแทนพิเศษ |           |
| 1. นายพิพิธ พิชัยสรศักดิ์     | ประธานกรรมการ                 | 363,000                | 720,000          | -                 | -                          | -                               | -        | 100,000        | 1,183,000 |
| 2. นายสิทธิชัย จันทราวดี*     | กรรมการอิสระ                  | 60,000                 | -                | 63,000            | 19,000                     | -                               | 19,000   | 100,000        | 261,000   |
|                               | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | และกรรมการสอบทานงบ            |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
| 3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ                  | 267,000                | -                | 255,000           | 85,000                     | 22,000                          | -        | 100,000        | 729,000   |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | กรรมการสรรหา                  |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | และพิจารณาตอบแทน              |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
| 4. นายธวัชชัย ช่อคารากุล      | กรรมการอิสระ                  | 267,000                | -                | 271,000           | 93,000                     | 24,000                          | -        | 100,000        | 755,000   |
|                               | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | ประธานกรรมการสรรหา            |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | และพิจารณาตอบแทน              |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
| 5. นางกฤษณา ศตะสมิต           | กรรมการอิสระ                  | 267,000                | -                | 255,000           | 85,000                     | 22,000                          | -        | 58,333         | 687,333   |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | กรรมการสรรหา                  |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
|                               | และพิจารณาตอบแทน              |                        |                  |                   |                            |                                 |          |                |           |
| 6. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ     | กรรมการ                       | 267,000                | 720,000          | -                 | -                          | -                               | -        | 100,000        | 1,087,000 |
| 7. นายสังจา เจริญธรรมกุล      | กรรมการ                       | 267,000                | 720,000          | -                 | -                          | -                               | -        | 100,000        | 1,087,000 |
| 8. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการ              | 267,000                | -                | -                 | -                          | -                               | -        | -              | 267,000   |

หมายเหตุ : \*ออกตามวาระเมื่อ 11 เมษายน 2560

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 10 คน จำนวน 16.94 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งแปรผันตามการดำเนินงานของบริษัท

## 5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม และโดยกำหนดรูปแบบ และวิธีพัฒนาดังกล่าว ทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการ และผู้บริหารใหม่ โดยมีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละท่านอย่างเหมาะสม

#### รายการระหว่างกันในรอบปี 2560

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

| ลักษณะรายการ                      |                                                 | ลักษณะความสัมพันธ์                                        | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                   |                                                 |                                                           | ปี 2559             | ปี 2560 |
| บริษัทฯ                           | จ่ายดอกเบี้ย                                    | บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -                   | 0.21    |
| บริษัท เพียวสุมมาร                | รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน |                                                           | 0.57                | 0.65    |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) |                                                 |                                                           |                     |         |

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด

| ลักษณะรายการ                      |                                                 | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                   |                                                 |                                                                                   | ปี 2559             | ปี 2560 |
| บริษัทฯ                           | รับรายได้จากการให้เช่าที่ดิน                    | นายสัจจา เจริญธรรมกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด | 0.54                | 0.68    |
|                                   | จ่ายค่าน้ำมัน                                   |                                                                                   | 0.48                | 0.42    |
| บริษัท เพียวสุมมาร                | รับรายได้จากการให้เช่าสำนักงาน                  |                                                                                   | 1.13                | 1.14    |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) | รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน |                                                                                   | 2.17                | 2.31    |
|                                   | จ่ายค่าน้ำมัน                                   |                                                                                   | -                   | 0.03    |

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## Report from the Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสอบทานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงิน และงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2560 ของบริษัท โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ การตั้งสำรองประเภทต่างๆ ภาระหนี้สิน การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และเลขานุการสำนักงานตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้ว โดยแสดงความเห็นต้องงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข อนึ่ง ในรอบปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน ผลการประชุมโดยสรุป ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเป็นที่พอใจ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการปฏิบัติตามก.ล.ต. ตลท. ในการทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าในปีก่อนมีการปรับปรุงไปมากแล้ว และพบว่าใช้ข้อบังคับดังกล่าวได้ดีและสะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้นในปีหน้าจึงให้ใช้ข้อบังคับปัจจุบันต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยประเมินตนเอง ซึ่งผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ

การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท และติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้ และการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งเรื่องที่จะทำให้บริษัทฯ เสี่ยงหายตามช่องทางที่กำหนดไว้ ในปีนี้ยังไม่ได้มีการข้อร้องเรียนจากพนักงาน

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในได้ลาออกและไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงตกลงว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีระบบการทำงานเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจ ให้ทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ซึ่งพบว่า มี

ความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ผู้รับจ้างตรวจสอบฯ เป็นรายไตรมาส ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการพัฒนาตรวจสอบนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาตรวจสอบ และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลและในเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานรับตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นที่น่าสนใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลท. หลังจากได้ตกลงเงื่อนไขในการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่ออีก 1 ปี โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,198,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สูงกว่าปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 54,000 บาท หรือ 4.72%

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรัชชัย ช่องดารากุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน Report of the Board of Director's Responsibilities For the Financial Statements

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใสและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบัญชีที่มีความเหมาะสมกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และใช้ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้บริการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไว้ในรายงานประจำปีนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว



(นายพิพิธ พิชัยครัตต์)  
ประธานกรรมการ

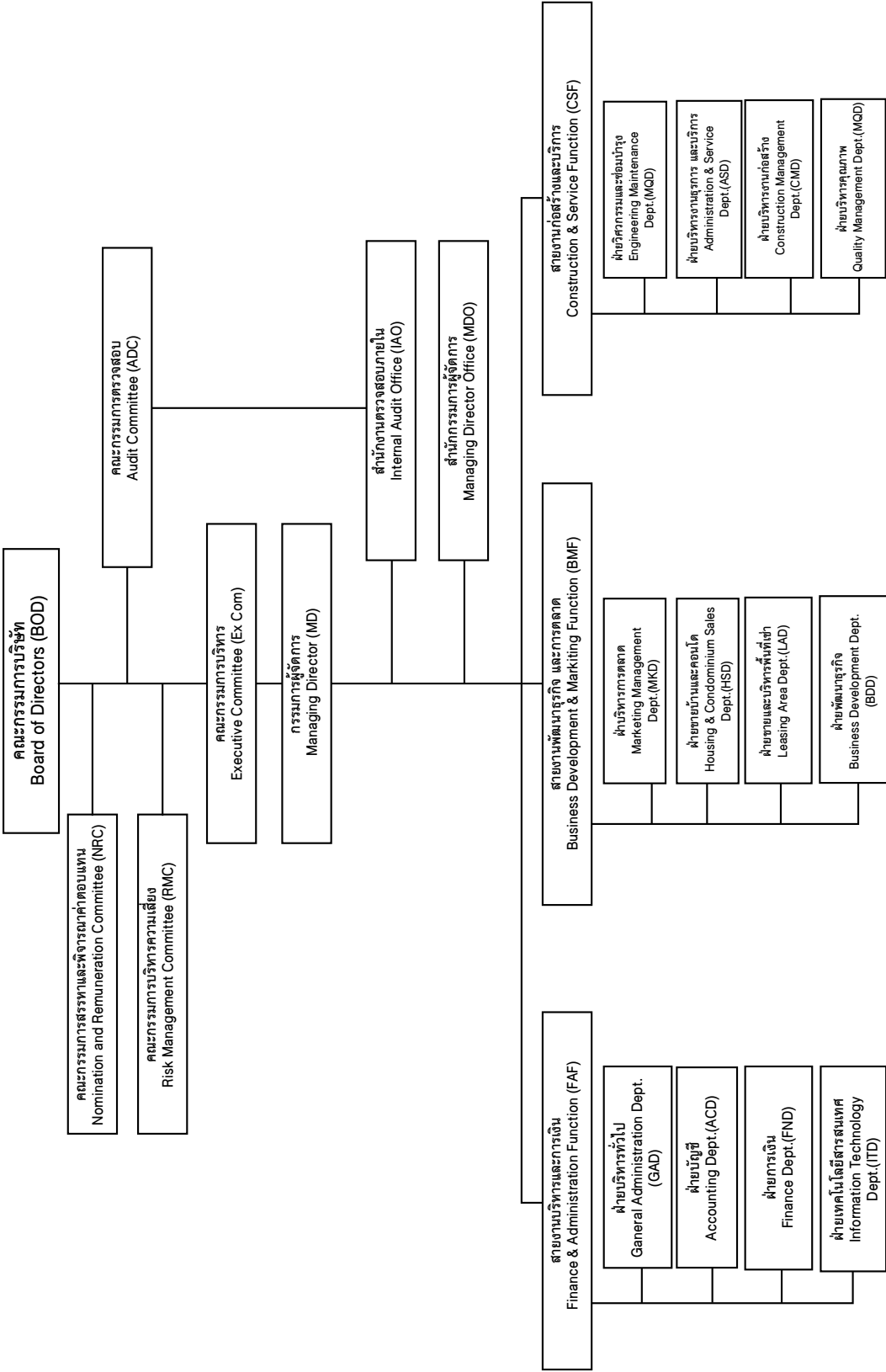


(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)  
กรรมการผู้จัดการ

# โครงสร้างองค์กร

## Organization Chart

ณ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / As at february 2017



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## Type of Business



### ประวัติความเป็นมา

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเพื่อขายเป็นหลัก จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปีบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยและส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้วกว่า 6,000 หน่วย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของคนไทยในราคาที่เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า โดยพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส (Sammakorn Place) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคำแหง และถนนราชพฤกษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหารายได้ที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ และสร้างรายได้ในระยะยาวให้มีความผันผวนน้อยลง อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความสะดวกสบายในการพักอาศัยอีกด้วย

## การประกอบธุรกิจ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ปิดการขายโครงการรวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร อควา ดิวิชั่น และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เฟส 3 และได้เปิดตัวโครงการใหม่ 1 โครงการ ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการหลักที่สร้างรายได้ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ และโครงการสัมมากร ไพรม์ 7 ซึ่งเป็นส่วนด้านหน้าของโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร อเวนิว งาม-อินทรา-วงแหวน บนถนนคู่บองใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยู่ติดกับโครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน และโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ คือโครงการสัมมากร เอสเก๊า คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนวิเบศร์ บริษัทฯ ยังคงเน้นพัฒนาโครงการบนพื้นที่ในบริเวณใกล้กับถนนสายที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น

## นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ ดังนี้:-

1. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความถนัดทั้งในส่วนของการทำการตลาดในทำเลและการพัฒนาสินค้า โดยตั้งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบัน เพื่อสร้างสภาพคล่องในการซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการใหม่
2. พัฒนาโครงการแนวราบประเภทอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ โครงการทาวน์โฮม หรือบ้านแฝดในทำเลใกล้เมืองเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมือง แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาของที่ดินได้
3. พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อดูแลรักษาครบกำหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

4. คุณภาพบ้านที่พร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา

5. พัฒนาระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย และสร้างกระบวนการเบี่ยงที่อยู่อาศัยภายในโครงการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต

#### การพัฒนางองค์กร และบุคลากร

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนางองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากรและระบบปฏิบัติการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในตลาด โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในการทำงาน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที่ระบบปฏิบัติการที่บริษัทฯ จะนำมาประยุกต์ใช้จะต้องส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานระหว่างฝ่ายมากยิ่งขึ้น

#### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 86.41 ของรายได้รวม นอกจากนั้นก็มีรายได้จากการบริการ รายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่น โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีสัดส่วนดังนี้

#### โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี

| ประเภทรายได้                   | 2558            |                | 2559            |                | 2560            |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       |
| รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน   | 898.79          | 65.61%         | 703.66          | 62.55%         | 834.03          | 76.87%         |
| รายได้จากการขายห้องชุด         | 353.97          | 25.84%         | 179.16          | 15.93%         | 103.46          | 9.54%          |
| รายได้จากการให้เช่า            | 51.42           | 3.75%          | 67.46           | 5.99%          | 68.07           | 6.27%          |
| รายได้ค่าบริการ                | 52.17           | 3.81%          | 55.30           | 4.92%          | 57.04           | 5.26%          |
| รายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า | -               | -              | 79.62           | 7.08%          | -               | -              |
| รายได้อื่น ๆ                   | 13.49           | 0.99%          | 39.68           | 3.53%          | 22.39           | 2.06%          |
| <b>รวมรายได้</b>               | <b>1,369.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,124.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,084.99</b> | <b>100.00%</b> |

## โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายจัดสรรโครงการบนทำเลที่ดีที่สุดและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อหลักในทำเลนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะเน้นการสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่อาศัยที่สงบสุขอย่างแท้จริง

## ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนของตลาดในปี พ.ศ. 2560 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจำจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และมีผลตอบแทนจากกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนโครงการที่ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที่ทำให้การต้อนรับที่ดีต่อโครงการทาวน์โฮม สัมมากร อเวนิว นอกจากนั้นแบรนด์ “สัมมากร” ยังถูกจดจำถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและการเพิ่มและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลังการขายที่จะนำมาซึ่งการแนะนำจากลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทำให้บริษัทฯ มียอดขายได้และกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

## ปัจจัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน มีความรู้และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ยกเว้นกรณีมีปัจจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหานโยบายของสถาบันการเงินที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสวนทางกับจำนวนอุปทานที่ยังมีอยู่มากในตลาด อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายที่วางไว้

# ปัจจัยความเสี่ยง

## Factors of Risk

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะพยายามทำให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากที่สุด ส่วนปัจจัยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายามกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

### 1. ด้านการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง

### 2. ด้านการตลาดและการขาย

ถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้าตั้งแต่ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

### 3. ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ

ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ เวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามจะยังมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขึ้นต่ำ การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื่อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับ

กลยุทธ์เป็น“สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องควบคุมปริมาณให้สัมพันธ์กับยอดขาย ไม่ให้สต็อกมีมากเกินไป

#### 4. ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะทำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ

ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร

##### 1. ด้านภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังฟื้นตัวไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากศักยภาพของผู้ที่จะกู้ซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีภาระหนี้ที่สูง ทำให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย หรือให้กู้ไม่เต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กอปรกับการแข่งขันที่สูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งบริษัทก็จะพยายามขยายกิจการด้านการให้เช่าให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องรายได้จากการขายที่อยู่อาศัยชะลอตัว

##### 2. ด้านการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยในประเทศไทยยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องคอยเฝ้าระวัง ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสินค้าประเภทที่พักอาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ยังคงมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าจะเกิดประเด็นปัญหาทางการเมือง ความขัดแย้งของคนในสังคม ก็เป็นเพียงการกระทบด้านอุปสงค์ในระยะสั้น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพยายามลดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงให้ได้มากที่สุด จะเป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

##### 3. ด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค

สังคมเมืองในปัจจุบันและอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเล็กลง การเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ (ผู้ที่เกิดในยุค Baby boom จะเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ) การปรับลักษณะของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

#### 4. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้โลกธุรกิจนี้แคบลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านการตลาด ซึ่งส่งผลให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ส่วนทางด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการนั้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีส่วนช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพ กำหนดกรอบเวลา และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมาก เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากมาย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและทำกำไรให้สูงขึ้น ทำให้ปริมาณการก่อสร้างบ้านมีมากกว่ากำลังซื้อ บ้านจัดสรรจำเป็นต้องสร้างเป็นการล่วงหน้า และกว่าจะแล้วเสร็จต้องใช้เวลาหลายเดือน ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อตกลง จะเหลือบ้านในสต็อกจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ขายบ้านได้ผู้จัดสรรจำเป็นต้องลดราคาลง ทำให้การแข่งขันยิ่งรุนแรงขึ้น ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะที่ต้นทุนยังสูงอยู่

แนวทางแก้ไข คือ ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ลดการปลูกสร้างบ้านล่วงหน้าให้มีจำนวนมากขึ้นไป สร้างบ้านคุณภาพ ควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการบริการและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความแตกต่าง เพื่อรักษายอดขาย วิธีการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกำไรโดยรวมบ้าง

#### 6. ความเสี่ยงเรื่องกำลังซื้อลดลง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกในอัตราที่สูง ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน จึงอาจทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น

แนวทางแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องเน้นสร้างบ้านคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยให้มากขึ้น ทั้งแบบบ้าน วัสดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษัทฯ ต้องใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย

#### 7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความต้องการที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการลงทุนสาธารณูปโภคของภาครัฐ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้รับเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี

ยิ่งหายาก ผลที่ตามมาคือ งานก่อสร้างบ้านเสร็จล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ยอดขายตก สร้างผลเสียหายแก่บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางแก้ไข คือ ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเก็ตรับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดี และใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้างงานพื้น งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบ เพื่อลดอัตราการใช้แรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้

# ภาวะอุตสาหกรรมตลาดที่อยู่อาศัย

## Real Estate Business in 2017 and Prospect for 2018

เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 เป็นการเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวนี้สูงกว่าที่ประมาณการไว้เมื่อต้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ และการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภค

### อุปทานด้านที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

| ประเภท        | 2559     | 2560    |         |         |         |       |         |         |        |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|
|               | ไตรมาส 4 | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | YOY   | Y2559   | Y2560   | YOY    |
| แนวราบ        | 14,437   | 13,321  | 11,244  | 12,773  | 13,903  | -3.7% | 53,657  | 51,241  | -4.5%  |
| อาคารชุด      | 10,497   | 10,423  | 17,749  | 18,818  | 12,801  | 21.9% | 72,886  | 59,791  | -18.0% |
| รวมจำนวนหน่วย | 24,934   | 23,744  | 28,993  | 31,591  | 26,704  | 7.1%  | 126,543 | 111,032 | -12.3% |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2560 มีจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 หรือลดลงจาก 126,543 หน่วย เป็น 111,032 หน่วย โดยที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จลดลงมากจากปี 2559 เป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ลดลงร้อยละ 18 ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ ลดลงร้อยละ 4.5 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2559 ผู้ประกอบการเร่งการก่อสร้างให้เสร็จทันมาตรการของรัฐที่มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 เท่ากับ 427,728 ล้านบาท โดยจำนวนลดลงร้อยละ 6.8 และมูลค่าลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 175,315 หน่วย และมีมูลค่า 444,113 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อ 4 เดือนแรกของปี 2559 เป็นช่วงที่มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ และยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังฟื้นตัวไม่ดีเท่าที่ควร เหตุผลหลักมาจากศักยภาพของผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีภาระหนี้สูง ทำให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือให้ผู้กู้ไม่เต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กอปรการแข่งขันที่สูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ตารางแสดงราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

|                            | 2556        | 2557        | 2558        | 2559        | 2560        | 2560 vs 2559 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>กรุงเทพฯ - ปริมณฑล</b>  |             |             |             |             |             |              |
| <b>(BKK - Vicinities)</b>  | <b>2.39</b> | <b>3.07</b> | <b>2.47</b> | <b>2.53</b> | <b>2.62</b> | <b>3.30%</b> |
| อาคารชุด/Condominiums      | 2.15        | 2.61        | 2.2         | 2.17        | 2.5         | 14.90%       |
| บ้านเดี่ยว/Detached Houses | 4.12        | 5.29        | 4.6         | 5.26        | 4.39        | -16.50%      |
| ทาวน์เฮาส์/Townhouses      | 1.61        | 2.1         | 1.49        | 1.79        | 1.84        | 2.70%        |
| บ้านแฝด/Duplexes           | 2.36        | 2.78        | 2.38        | 3.09        | 3.11        | 0.60%        |
| อาคารพาณิชย์/Shophouses    | 2.86        | 4.02        | 3.45        | 3.87        | 3.21        | -17.20%      |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โดยเฉลี่ยแล้วราคาต่อหน่วยที่อยู่อาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 2.53 ล้านบาท เป็น 2.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แต่เมื่อดูรายละเอียด จะเห็นว่าราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของอาคารชุดเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ 14.9 ส่วนบ้านเดี่ยวลดลงถึงร้อยละ 16.5 สอดคล้องกับตลาดอาคารชุดในเมืองที่มีการก่อสร้างกันหลายโครงการ ส่วนตลาดบ้านเดี่ยวโดยรวมมีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ปี 2560 สูงกว่าปี 2559 ร้อยละ 9.2 แต่มูลค่ารวมลดลงร้อยละ 8.8 เนื่องจากตลาดบ้านเดี่ยวเติบโตเฉพาะในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นบ้านที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าในกรุงเทพฯ จึงทำให้มูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์โดยรวมและราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของบ้านเดี่ยวต่ำกว่าปี 2559

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556-2560

| <b>กรุงเทพฯ - ปริมณฑล</b><br><b>(BKK - Vicinities)</b> | <b>2556</b> | <b>2557</b> | <b>2558</b> | <b>2559</b> | <b>2560</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| อาคารชุด/Condominiums                                  | 41%         | 39%         | 37%         | 51%         | 49%         |
| บ้านเดี่ยว/Detached Houses                             | 17%         | 19%         | 17%         | 12%         | 14%         |
| ทาวน์เฮาส์/Townhouses                                  | 31%         | 31%         | 35%         | 29%         | 29%         |
| บ้านแฝด/Duplexes                                       | 3%          | 4%          | 4%          | 3%          | 4%          |
| อาคารพาณิชย์/Shophouses                                | 8%          | 7%          | 8%          | 5%          | 4%          |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จากข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ได้ว่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ่งหนึ่งของหน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โดยเริ่มเพิ่มขึ้นมากจากปี 2558 แต่ค่อนข้างคงที่ในปี 2559 และ 2560 คาดว่าเนื่องมาจาก

การก่อสร้างอาคารชุดจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี ก็จะแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 และปี 2560 มาจากการขายตั้งแต่ปี 2556-2558 ซึ่งเป็นอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า เมื่อมองสัดส่วนโดยรวมจะพบว่าสัดส่วนปี 2559 และปี 2560 ก่อนข้างคงที่และแตกต่างกัน 3 ปีที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่นิยมอาคารชุด ซึ่งตอบโจทย์การอยู่อาศัยในยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวกในการเดินทาง Life Style และความมีอิสระ

การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบบรณางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และระบบถนนและทางด่วน รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และได้เชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ปริมาณผู้ใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นอันส่งผลทำให้ก่อสร้างรถไฟฟ้าปิดการขายได้มากขึ้น การก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อเชื่อมสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าใต้ดินต่อจากสถานีหัวลำโพง ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนระบบถนนและทางด่วน ฟังตะวันออกมีการก่อสร้างถนนตัดใหม่ร่มเกล้า-ศรีนครินทร์ ซึ่งจะช่วยระบายรถยนต์จากถนนรามคำแหงและมอเตอร์เวย์และเปิดพื้นที่โซนตะวันออกเพิ่มขึ้น ต่างจังหวัดงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายไปบ้านฉางและทางหลวงพิเศษสายตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อสร้างแล้ว ซึ่งล้วนแต่จะช่วยเปิดพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นและเป็นผลดีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่ปลายปี 2559 ถึงปลายปี 2560 เป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยทั่วประเทศต้องโศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในการไว้อาลัยแสดงความอาลัย และงดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตัว GDP ประเทศไทยที่ร้อยละ 3.9 ซึ่งเท่ากับปี 2560 หมายความว่าเศรษฐกิจไทยคงยังอยู่ในสภาวะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีน การส่งออกในเอเชีย ส่วนปัจจัยภายในต้องจับตามองแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ จะเพิ่มศักยภาพที่ดินและเปิดทำเลใหม่ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จะสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าอุปสงค์และอุปทานของที่อยู่อาศัยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสามารถในการผ่อนชำระได้จริงในกลุ่มปานกลางค่อนข้างสูง เพื่อลดอัตราการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

# ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

## Company Profile

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท             | : | บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ที่ตั้ง                | : | 86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง<br>ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง<br>เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240<br>โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300<br>โทรสาร (66) 0 2106 8399<br>E-mail : contact@sammakorn.co.th<br>Website : www.sammakorn.co.th                                                                                                                                                                                        |
| ประเภทธุรกิจ           | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รอบระยะเวลาบัญชี       | : | 1 มกราคม – 31 ธันวาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ทุนจดทะเบียน           | : | 641,803,026 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ทุนชำระแล้ว            | : | 641,800,446 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย | : | หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มูลค่าที่ตราไว้        | : | หุ้นละ 1 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้สอบบัญชี            | : | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>โดย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ<br>นางชลรส สันติอัคราภรณ์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ<br>นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844<br>ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137<br>ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย<br>เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110<br>โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090<br>โทรสาร (66) 0 2264 0789-90 |
| นายทะเบียนบริษัท       | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก<br>ดินแดง กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000<br>โทรสาร (66) 0 2009 9992                                                                                                                                                                                                     |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันการเงิน        | : | 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)<br>2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>4. ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Company Name         | : | Sammakorn PCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Location             | : | 86 Sammakorn Place Ramkhamhaeng<br>Ramkhamhaeng Road,<br>Saphansoong Bangkok 10240<br>Tel. (66) 0 2106 8300<br>Fax. (66) 0 2106 8399<br>E-mail : <a href="mailto:contact@sammakorn.co.th">contact@sammakorn.co.th</a><br>Website : <a href="http://www.sammakorn.co.th">www.sammakorn.co.th</a>                                                                                                                                                                       |
| Type of Business     | : | Real Estate Development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accounting Period    | : | January 1 – December 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Registered Capital   | : | Baht 641,803,026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paid-up Capital      | : | Baht 641,800,446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Issue Capital Shares | : | 641,800,446 Ordinary shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Par Value            | : | Baht 1 per share                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auditor              | : | EY Office Limited<br>By Mr. Chatchai Kasemsrithanawat<br>Certified public accountant registration no. 5813 and/or<br>Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn<br>Certified public accountant registration no. 4523 and/or<br>Miss Siraporn Ouuanunkun<br>Certified public accountant registration no. 3844<br>33 <sup>rd</sup> Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136-137<br>Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110<br>Tel. (66) 0 2264 9090<br>Fax. (66) 0 2264 0789-90 |
| Securities Registrar | : | Thailand Securities Depository Co., Ltd.<br>93 The Stock Exchange of<br>Thailand Building 14 Floors,<br>Rajadapisek Road, DinDang<br>Bangkok 10400, Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tel. (66) 0 2009 9000

Fax. (66) 0 2009 9992

Banks : 1.Siam Commercial Bank PCL  
2.Bank of Ayudhya PCL  
3.Kasikorn Bank PCL  
4.TMB BANK PCL

# คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

## Management Discussion and Analysis

ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 จะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาคส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปี 2560 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ปัญหาภาระหนี้ครัวเรือน ยังคงส่งผลกระทบต่อการศึกษาไม่ปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หรือให้สินเชื่อได้ไม่เต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,212 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.81 เนื่องจากมีรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ คือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการบันทึกรับรู้อาคารและรายได้จากการรับโอนอาคารตามมูลค่าธุรกรรม จำนวน 80 ล้านบาท มาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามสัญญาเช่าที่สิ้นสุดลง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนให้เช่าและบริการลดลง 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.95 เนื่องจากปี 2559 มีการซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่เช่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.19 เกิดจากการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในอนาคต มีผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากับ 56 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 103 ล้านบาท หรือลดลง 47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.63 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้นในปี 2560 และปี 2559 ที่ 0.09 และ 0.16 บาทตามลำดับ

ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง จำนวน 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 โดยในปี 2560 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 3,797 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 3,848 ล้านบาท โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 45 ล้านบาทในปี 2560 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 2,116 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,404 ล้านบาทในปี 2560 เป็นผลจากการนำที่ดินรอการพัฒนาที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2559 นำมาพัฒนาโครงการในปี 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายควบคุมสต็อกบ้านให้มีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ค้างอยู่จำนวน 10 ล้านบาทลงได้

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง 105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.59 โดยในปี 2560 มีจำนวนหนี้สินรวม 1,488 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 1,593 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินวงเงินสินเชื่อระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อปรับลดเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงิน และเพื่อรักษาสภาพคล่องตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึง

การบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ระยะสั้นมีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในการกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 เท่ากับ 0.64 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตรา 0.71 และยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จำนวน โดยในปี 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,309 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,254 ล้านบาท

# โครงการสัมมากร



- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่
- รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
- รถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต-สำโรง
- โครงการรถไฟฟ้าขานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
- รถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หัวลำโพง-บางซื่อ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี



ภาพจากสถานที่จริง โครงการ สัมมากร ออเนอ ชัยพฤกษ์-วงแหวน

## สร้างจากความเข้าใจชีวิต

- |   |                               |              |   |                                |              |
|---|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| 1 | สัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ    | 098 265 8111 | 4 | สัมมากร ไพรม์ 7 รังสิต-นครนายก | 02 957 0930  |
| 2 | สัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน       | 086 333 6772 | 5 | สัมมากร ออเนอ รามอินทรา-วงแหวน | 098 264 9111 |
| 3 | สัมมากร ออเนอ ชัยพฤกษ์-วงแหวน | 086 333 6772 | 6 | สัมมากร ออเนอ สุวรรณภูมิ       |              |
| ๙ | สัมมากร เอสเก้า คอนโด         | 092 272 1922 |   |                                |              |



**SAMMAKORN**

WWW.SAMMAKORN.CO.TH | 02 106 8300

**บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)**

ทะเบียนเลขที่ บมจ.290

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 86 อาคารสัมมากรเพลส

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

สร้างจาก  
ความเข้าใจ  
ชีวิต



**SAMMAKORN**

[WWW.SAMMAKORN.CO.TH](http://WWW.SAMMAKORN.CO.TH) | 02 106 8300

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 86 อาคารสัมมากรเพลส แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240