



SAMMAKORN

# ANNUAL REPORT

---

# 2018

บ้านสวยไม่ใช่แค่มีสโตร์หรือดีไซน์ดี  
แต่คือบ้านที่ทำให้เกิดภาพ  
งดงามในครอบครัว

สร้างจากความเข้าใจชีวิต



สยามakor







# นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำการที่เป็น ผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถ

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมภาคส่วนอย่างมุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน



## กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิตกับ สภาอากาศไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



## กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิตกับ สภาอากาศไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย เนื่องใน เทศกาลวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110







## กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิตกับ สภาอากาศไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



## กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคสิ่งของหน้าหนาว และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการ เหลือ - ขอ ร่วมกับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพื่อนำสิ่งของต่างๆ ทั้งของใหม่และมือสอง ได้แก่ ตุ๊กตา , เสื้อผ้ากันหนาว, ของเล่น, ผ้าห่ม, หนังสือ , อุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน นำมา เปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ ในกิจกรรม “ โครงการเหลือ-ขอ หนาวนี้เพื่อน้องๆ ” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



# สารบัญ CONTENTS

|    |   |
|----|---|
| 05 | ข้อมูลทางการเงิน<br>Financial Information   |
| 06 | รายงานของคณะกรรมการ<br>Report from The Board of Directors   |
| 07 | โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ<br>Shareholding and Management Structure  |
| 20 | การกำกับดูแลกิจการ<br>Corporate Governance  |
| 40 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>Report from the Audit Committee  |
| 42 | รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน<br>Report of the Board of Directors' Responsibilities for the financial Statements |
| 43 | โครงสร้างองค์กร<br>Organization Chart   |
| 44 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ<br>Type of Business   |
| 50 | ปัจจัยความเสี่ยง<br>Factors of Risk   |
| 52 | ภาวะอุตสาหกรรมตลาดที่อยู่อาศัย<br>Real Estate Business in 2018 and Prospect for 2019  |
| 56 | ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท<br>Company Profile  |
| 59 | คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ<br>Management Discussion and Analysis  |

# ข้อมูลทางการเงิน

## FINANCIAL INFORMATION

ณ 31 ธันวาคม 2561 / As at December 31, 2018

หน่วย: พันบาท / Unit: Thousand Baht

| ผลการดำเนินงาน                                 | Operating Performance                        | 2559/2016 | 2560/2017 | 2561/2018 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการขาย                                | Sales revenue                                | 882,823   | 937,493   | 1,105,847 |
| รายได้รวม                                      | Total revenue                                | 1,246,859 | 1,211,978 | 1,394,297 |
| ต้นทุนขาย                                      | Cost of real estate sales                    | 654,308   | 667,079   | 802,794   |
| ต้นทุนรวม                                      | Total Cost                                   | 841,197   | 841,176   | 989,492   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                       | Selling & administrative expenses            | 230,932   | 242,655   | 234,919   |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน<br>และภาษีเงินได้ | EBIT   | 174,730   | 128,148   | 169,886   |
| กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)        | Profit (loss)(Equity holders of the Company) | 102,826   | 56,137    | 81,982    |
| สินทรัพย์รวม                                   | Total assets                                 | 3,847,562 | 3,797,329 | 4,544,681 |
| หนี้สินรวม                                     | Total liabilities                            | 1,593,175 | 1,487,894 | 2,085,837 |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว                      | Issued and paid-up share capital             | 589,410   | 641,800   | 641,800   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                              | Shareholders' equity                         | 2,254,388 | 2,309,435 | 2,458,844 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                          | Book value per share                         | 3.82      | 3.60      | 3.83      |
| กำไรต่อหุ้น                                    | Earnings per share                           | 0.16      | 0.09      | 0.13      |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                         | Dividend/share (Baht)                        | 0.10      | 0.05      | 0.07      |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                      | Current ratio (times)                        | 2.05      | 3.33      | 2.27      |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)    | Debt to equity (times)                       | 0.71      | 0.64      | 0.85      |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)          | Debt to total asset ratio (%)                | 41.41     | 39.18     | 45.90     |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)                      | Gross profit margin (%)                      | 26.71     | 30.24     | 27.75     |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)              | Operation profit margin (%)                  | 14.01     | 10.57     | 12.18     |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                        | Net profit margin (%)                        | 8.25      | 4.63      | 5.88      |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)               | Return on equity (%)                         | 4.56      | 2.43      | 3.47      |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)             | Return on assets (%)                         | 2.67      | 1.48      | 1.80      |



## รายงานของคณะกรรมการ REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



นายพิพิธ พิชัยศรทัต  
ประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.2 สูงกว่าปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 (ที่มา : รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผลจากการส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยว และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ เป็นหลัก

สำหรับภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2561 ทั้งปี ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แสดงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2561 สูงกว่าปี 2560 กว่าร้อยละ 30

ผลประกอบการในปี 2561 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15.0 และยอดกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 46.4 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.13 บาท โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ร้อยละ 79 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ และร้อยละ 19 มาจากธุรกิจการให้เช่าและบริการ

สำหรับ 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอลง ที่ร้อยละ 4.0 ส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์โลก บวกกับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงอย่างมีนัยยะ บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนทิศทางการเบิกจ่ายและนโยบายภาครัฐที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ พิชัยศรทัต  
ประธานกรรมการ

## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE

### โครงสร้างการถือหุ้น / SHAREHOLDING STRUCTURE

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

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

| ชื่อ<br>Name  | จำนวนหุ้น<br>No.of shares | ร้อยละ<br>% |
|---|---------------------------|-------------|
| 1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)<br>RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED         | 309,698,707               | 48.25       |
| 2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป<br>ABERDEEN SMALL CAP                      | 37,273,758                | 5.81        |
| 3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH                         | 22,954,891                | 3.58        |
| 4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท<br>ABERDEEN GROWTH FUND                       | 22,394,669                | 3.49        |
| 5. น.ส.พีระขวัญ ชันเจริญสุข<br>Ms. Peerakuan Khancharoensuk               | 21,282,924                | 3.32        |
| 6. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล<br>Miss Pimauma Janetumnugul                  | 21,113,756                | 3.29        |
| 7. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์<br>Ms. Maetanee Sukontarug                        | 17,117,711                | 2.67        |
| 8. นายศิริวัฒน์ อนันต์คุศรี<br>Mr. Siriwat Anankusri                      | 13,000,000                | 2.03        |
| 9. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม<br>Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram | 12,692,742                | 1.98        |
| 10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH                      | 12,610,878                | 1.96        |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี

## 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. นายวัช อิงสุประเสริฐ<br>กรรมการ                | 3. Mr.Tawat Ungsuprasert<br>Director                  |
| 4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการอิสระ            | 4. Mr.Anuthip Krairiks<br>Independent Director        |
| 5. นายวัชชัย ช่องดารากุล<br>กรรมการอิสระ          | 5. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Independent Director  |
| 6. นางกมลธลา 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 |

- นางสาวพรณี คั่นไชยศรีนคร: เลขานุการบริษัท

| คณะกรรมการบริหาร   | Executive Committee  |
|--|--|
| 1. นายวัช อิงสุประเสริฐ<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 |

- นางสาวอัสรียา สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



| คณะกรรมการตรวจสอบ                                | Audit Committee  |
|--|--|
| 1. นายรัชชัย ช่องดารากุล<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Audit Committee Chairman |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการตรวจสอบ         | 2. Mr.Anuthip Krairiksh<br>Audit Committee Member        |
| 3. นางกุนทลา ศะสมิต*<br>กรรมการตรวจสอบ           | 3. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Audit Committee Member      |

\*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- นางสาววาสนา มินมุอำหัด : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                | Risk Management Committee  |
|---|--|
| 1. นายรัชชัย ช่องดารากุล<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. นางกุนทลา ศะสมิต<br>กรรมการตรวจสอบ                     | 3. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Risk Management Member                |

- นางไข่มุก พรหมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(ลาออกจากจากตำแหน่งเมื่อ 31 สิงหาคม 2561)

- นางสาววาสนา มินมุอำหัด : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)

| คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน                                   | Nomination and Remuneration Committee   |
|---|---|
| 1. นายรัชชัย ช่องดารากุล<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | 1. Mr.Tawatchai Chongdarakul<br>Nomination and Remuneration Committee<br>Chairman |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน            | 2. Mr.Anuthip Krairiksh<br>Nomination and Remuneration Committee                  |
| 3. นางกุนทลา ศะสมิต<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน               | 3. Mrs.Koonthala Sasasmit<br>Nomination and Remuneration Committee                |

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

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

## ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล    | นายพิพิธ พิชัยศรทัต           |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการ                       |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 11 เมษายน 2545  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                   | 27 ตุลาคม 2504  |
| อายุ                               | 57 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 2561              | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 17 ปี   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561         | 10/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>19/22 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)                              |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |   |
| ณ วันที่ 1 ม.ค.2561                | 148,454 หุ้น ร้อยละ 0.023   |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561               | 144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023   |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |   |

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

### ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 2549 – ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด  |
| 2543 – ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด   |
| 2539 – ปัจจุบัน              | กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด  |
| 2543 – 2560                  | รองผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  |
| 2543 – 2560                  | ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น |   |
| 2552 – ปัจจุบัน              | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                           |
| 2544 – 9 กรกฎาคม 2561        | ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย 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                               | 64 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 2561              | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 7 ปี  |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2561           | 9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>20/22 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) |

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงานอื่น**

|                   |   |
|-------------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด                                     |
| 2555 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด, บริษัท ซูเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด     |
| 2544 – ปัจจุบัน   | กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด, บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2541 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด                          |
| 2550 – 2552, 2557 | กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด                                     |
| 2549 – 2553       | กรรมการ บริษัท เพียวสัสมากร ดีเวลลอปเม้นท์ 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                                      |
| 2538 – 2556       | กรรมการ บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด                                 |

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 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                               | 57 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 2561              | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  |
| จำนวนปีที่ป็นกรรมการ               | 5 ปี  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561         | 10/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>7/7 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)<br>4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)<br>1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |   |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561               | ไม่มี   |

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงานอื่น

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล    | นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์   |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการอิสระ  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 17 กุมภาพันธ์ 2548  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                   | 23 มกราคม 2492  |
| อายุ                               | 69 ปี   |
| สัญชาติ                            | ไทย   |
| ที่อยู่                            | 157/13 ถนนราชมังคลาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300  |
| ประวัติการศึกษา                    | B.A (Fine and Applied Art) Northeastern University  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)   |
| การอบรมอื่นๆในปี 2561              | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ             | 14 ปี   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561         | 4/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>5/7 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)<br>2/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)<br>1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |   |
| ณ วันที่ 1 ม.ค.2561                | 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034   |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561              | 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034   |

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงานอื่น

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



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล    | นายรัช อังสุประเสริฐ |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการ              |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการบริหาร        |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 4 เมษายน 2556  |
| วัน/เดือนปีเกิด                    | 30 ตุลาคม 2489   |
| อายุ                               | 72 ปี  |
| สัญชาติ                            | ไทย  |
| ที่อยู่                            | 584 ถนนเดชะวณิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800                       |
| ประวัติการศึกษา                    | วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Directors Accreditation Program (DAP)                            |
| การอบรมอื่นๆในปี 2561              | ไม่มี  |
| จำนวนปีที่เป็กรรมการ               | 6 ปี   |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2561           | 10/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>22/22 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) |

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 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 ทศศิโกลจิสติกส์ จำกัด       |
| 2555 – 2556 | กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด       |
| 2555 – 2556 | กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ 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    | นางกุลฑรา ศตะสมิต  |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการอิสระ   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 1 มิถุนายน 2559  |
| วัน/เดือนปีเกิด                    | 17 ตุลาคม 2500   |
| อายุ                               | 62 ปี  |
| สัญชาติ                            | ไทย  |
| ที่อยู่                            | 94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530  |
| ประวัติการศึกษา                    | ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE)<br>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ             | Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)   |
| การอบรมอื่นๆในปี 2561              | Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL)   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 2 ปี   |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2561           | 9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>7/7 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)<br>4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)<br>1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน) |

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

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

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2551 – 2558

เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

2559 – 2561

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2537 – 2541

- ผู้จัดการธุรกิจเครื่องสำอาง สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปฏิบัติงาน 2 บริษัทในเครือบริษัทบางจากฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนไลน์จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – 10 กรกฎาคม 2561

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                               | 46 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 2561              | ไม่มี   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ              | 21 ปี   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2561         | 9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)<br>19/22 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)   |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท            |   |
| ณ วันที่ 1 ม.ค.2561                | 1,400,000 หุ้น ร้อยละ 0.22  |
| ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561               | 2,285,629 หุ้น ร้อยละ 0.356   |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น |   |

| บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน) | กิจการอื่นๆ(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)<br>(จำนวน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน) |
|----------------------------|--|---|
| 1                          | 4  | -   |

#### ประสบการณ์การทำงานอื่น

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด                 |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย                   |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด           |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร 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    | นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร                |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน |

อายุ 52 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.2561 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด                                    |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด                              |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                    |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด                                 |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด                              |
| 2557 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด      |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด                           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล    | นายวันต์ ชี้อตรง                        |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป สายงานก่อสร้างและบริการ |

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล    | นายณพน เจนธรรมนุกูล   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด (รักษาการ) |

อายุ 32 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท MBA, Duke University, USA

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด                 |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เพทโทร - อินสตรูเมนต์ จำกัด       |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เพียวสัสมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2556 – 2558     | Business Development – บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ |
| 2553 – 2556     | Investment Banking – บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง     |

หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกูล เป็นบุตรของนายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



# การกำกับดูแลกิจการ

## CORPORATE GOVERNANCE

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลัก ธรรมภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมการบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน 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 นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนร่วมแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่

10.30 น.-12.30 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการ ตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

## 1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอในปี 2561 กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำมาแลกเปลี่ยนในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนการลงคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

## 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2561 บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนประชุม 32 วัน (19 มีนาคม 2561) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นายวชิรัชย์ ช่องคารากุล และนางกนกฐา ศตะสมิต เป็นผู้รับมอบฉันทะ อีกทั้งรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

## 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

## 2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงิน เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ

คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

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

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีรวมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

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



| การให้ความรู้ และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน ปี 2561 |                  |  |
|--|------------------|--|
| ประเภทการอบรม  | ค่าเฉลี่ย        | ชื่อหลักสูตร   |
| อบรมภายใน  | 3.19<br>วันต่อคน | 1.ข้อร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที่งานบริการหลังการขาย 1 รุ่น                                  |
|  |                  | 2.ข้อร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที่งานบริการหลังการขายที่ควรรู้ 1 รุ่น                         |
|  |                  | 3.Update ความรู้ใหม่ และสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างควรรู้ 1 รุ่น  |
|  |                  | 4.อบรมระบบ ERP ต่อการปฏิบัติงานขาย 1 รุ่น  |
|  |                  | 5.อบรมความรู้เรื่องผังจัดสรรต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรรู้ 1 รุ่น   |
|  |                  | 6.อบรมโครงการอวดดี ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ในหัวข้อ "การต่อท่อ Sleeve PVC ชักโครกบ้าน Precast และงานพื้นลามิเนต" |
|  |                  | 7.อบรม IT SAMMAKORN WEBEX.COM รวมถึงการใช้ระบบ IT Service  |
|  |                  | 8.เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ 1 รุ่น   |
|  |                  | 9.การอบรมอื่นๆ เช่น อบรมสัมมนาประจำปีของบริษัทฯ อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น                                       |
| อบรมภายนอก   | 0.23<br>วันต่อคน | 1.เจาะประเด็นเอกสาร รับ - จ่าย UPDATE กฎหมายใหม่ล่าสุด   |
|  |                  | 2.เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี  |
|  |                  | 3.เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา  |
|  |                  | 4.การอบรมสัมมนา SET และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   |
|  |                  | 5.การอบรมเลขานุการมืออาชีพยุค 4.0  |
|  |                  | 6.การอบรม Sales of life  |
|  |                  | 7.การอบรมการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ   |
|  |                  | 8.การสัมมนาเรื่องความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชนาแห่งอนาคต  |

4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่ง

5. เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำอะไรๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

### 3.1 รายงานของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ดังนี้

## นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

## นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

## นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เช่น

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม                      | : | รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  |
|  | : | รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เช่น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่พักการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา และปิดสวิตซ์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน                               |
|  | : | การประชุมระหว่างพนักงานในองค์กร และกับบุคคลภายนอก ปัจจุบันใช้ VDO Conference มากขึ้น เพื่อความสะดวก ลดเวลา และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง                      |
| ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | : | จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถาน |

ประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ  
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อม  
เสมือนเหตุการณ์จริง

: จัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกันทุกโครงการ

: จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น  
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร สำหรับปี 2561 สถิติการลาป่วย 4.96 วัน การลากิจ 2.64 วัน การลาคดอด 4.59  
วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช 0.29 วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานชาย) และการเกิดอุบัติเหตุในงาน  
จำนวน 2 ราย

### นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่  
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกัน  
ป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงาน  
ทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนว  
ทางการประเมิน การกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
ทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควร ให้แจ้งบริษัทฯ  
ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower  
โดยมีรายละเอียดตาม <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf> เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาคำเนิการ  
และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มี  
คุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

### ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

E-Mail address: นายวิชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

tawatchai\_chongdarakul@yahoo.com

นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

anuthipk@gmail.com

นางกนกธาดา ศตะสมิต กรรมการตรวจสอบ

koonthalas@yahoo.com

ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง

ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร(66) 0 2106 8300

#### 4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

##### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล สื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ในปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 จัดแถลงข่าว ณ ดาษดารีสอร์ท เมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นางสาวพรณี ดันไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท และนางสาวอิสริยา สดมณี หมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2106 8300 หรือ E-mail address: supannee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sammakorn.co.th](http://www.sammakorn.co.th) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ

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

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

## 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเหมาะสม 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 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอตามที่บริษัทฯ กำหนด

#### 5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกกรรมการ

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

#### 5.1.3 เลขาธิการบริษัท

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 ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือ

หุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน เดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่าย

ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรีศหาหรือ และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯ

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

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

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

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณา

กลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 22 ครั้ง

### 5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน และกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกนกฐา ศะสมิต เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 13 ในอัตราค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,278,000 บาท (บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จำนวน 940,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 338,000 บาท) และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อยด้วย ค่าบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 104,668 บาท

ในปีที่ผ่านมา มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง (รวมการประชุมที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง) เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

### 5.3.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณา ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตาม การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดย พิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ศูนย์พัฒนาการค้ากับ คู่เลิกกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของ ทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561 เท่ากับปี 2560 และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตาม ความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2561 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดย พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความ รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน

#### 5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตาม หลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณ เตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็น ประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจาก การขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบ การบริหาร ความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี



คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายชื่อ                       | คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ |                  |  |                                       |
|-------------------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
|                               | คณะกรรมการบริษัท       | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบ<br>และคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาคำตอบแทน |
| 1. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต       | ประธานกรรมการ          | กรรมการ          |  |                                       |
| 2. นายธวัชชัย ช่องคารากุล     | กรรมการอิสระ           |                  | ประธาน   | ประธาน                                |
| 3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ           |                  | กรรมการ  | กรรมการ                               |
| 4. นางกนกชลา ศตะสมิต          | กรรมการอิสระ           |                  | กรรมการ  | กรรมการ                               |
| 5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ     | กรรมการ                | ประธาน           |  |                                       |
| 6. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล      | กรรมการ                | กรรมการ          |  |                                       |
| 7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ                | กรรมการผู้จัดการ |  |                                       |

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561

| รายชื่อ                        | คณะกรรมการบริษัท       |                                    | คณะกรรมการชุดย่อย    |                       |                                |                                       |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | วาระการดำรง<br>ตำแหน่ง | การเข้าประชุม/<br>การประชุมทั้งหมด | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน |
| 1. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต*       | 17 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 | 10/10                              | 19/22                |                       |                                |                                       |
| 2. นายธวัชชัย ช่องคารากุล      | 5 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63  | 10/10                              |                      | 7/7                   | 4/4                            | 1/1                                   |
| 3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์         | 14 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 | 4/10                               |                      | 5/7                   | 2/4                            | 1/1                                   |
| 4. นางกนกชลา ศตะสมิต**         | 2 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63  | 9/10                               |                      | 7/7                   | 4/4                            | 1/1                                   |
| 5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ*     | 6 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64   | 10/10                              | 22/22                |                       |                                |                                       |
| 6. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล*      | 7 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62  | 9/10                               | 20/22                |                       |                                |                                       |
| 7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา* | 21 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 | 9/10                               | 19/22                |                       |                                |                                       |

\* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

\*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

## 5.4 คณะผู้บริหาร

### 5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารสายงาน ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้

ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

## 5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 5.5.1 กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดใน 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 ข้อบังคับด้วยบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี 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 ตรวจสอบภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันใน

เรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

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

#### 5.5.5 การกำกับดูแลกิจการ

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

#### 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

### 5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ

ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานชี้แจง หรือเสนอเรื่องในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั้ง ตามวาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตามเป้าหมาย

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 2561 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.55 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 88.82 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.56 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 88.99 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.63 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 90.79 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.72 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.06 และ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ ร้อยละ 95.93

### 5.8 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอแนวนโยบายคำตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ประสิทธิภาพ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อ                       | คณะกรรมการบริษัท   | คณะกรรมการชุดย่อย |                  |                   |                            |                                    | รวม       |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
|                               |  | คณะกรรมการบริษัท  | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |           |
| 1. นายพิพิธ พิรัชศรศักดิ์     | ประธานกรรมการ  | 372,000           | 720,000          | -                 | -                          | -                                  | 1,092,000 |
| 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน             | 276,000           | -                | 264,000           | 44,000                     | 22,000                             | 606,000   |
| 3. นายธวัชชัย ช่องคารากุล     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน | 276,000           | -                | 288,000           | 96,000                     | 24,000                             | 684,000   |
| 4. นางกนกขาลา ศตะสมิต         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน             | 276,000           | -                | 264,000           | 88,000                     | 22,000                             | 650,000   |
| 5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ     | กรรมการ  | 276,000           | 720,000          | -                 | -                          | -                                  | 996,000   |
| 6. นายสังจา เจริญธรรมนุกูล    | กรรมการ  | 276,000           | 720,000          | -                 | -                          | -                                  | 996,000   |
| 7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการ   | 276,000           | -                | -                 | -                          | -                                  | 276,000   |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวนผู้บริหารช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวน 11 คน และ 3 คนในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าตอบแทน รวม 12.01 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน และ โบนัส ซึ่งแปรผันตามการดำเนินงานของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.04 ล้านบาท ประกันสังคม 0.06 ล้านบาท และผลประโยชน์อื่น 0.17 ล้านบาท

## 5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม โดยกำหนดรูปแบบ และวิธีพัฒนาดังกล่าว ทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับ

ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  
ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

### รายการระหว่างกันในรอบปี 2561

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

| ลักษณะรายการ                      |   | ลักษณะความสัมพันธ์  | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |         |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|---------|
|                                   |   |   | ปี 2560             | ปี 2561 |
| บริษัทฯ                           | จ่ายดอกเบี้ย                                    | บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | 0.21                | 0.86    |
| บริษัท เพียวสแมกกร                | รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน |   | 0.65                | 0.51    |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) | จ่ายค่าน้ำมัน                                   |   |                     |         |

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด

| ลักษณะรายการ                      |   | ลักษณะความสัมพันธ์  | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |         |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|---------|
|                                   |   |   | ปี 2560             | ปี 2561 |
| บริษัทฯ                           | รับรายได้จากการให้เช่าที่ดิน                    | นายสัจจา เชนธรรมนุกูล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด | 0.68                | 1.29    |
|                                   | จ่ายค่าน้ำมัน                                   |   | 0.42                | 0.23    |
| บริษัท เพียวสแมกกร                | รับรายได้จากการให้เช่าสำนักงาน                  |   | 1.14                | 1.44    |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) | รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน |   | 2.31                | 3.44    |
|                                   | จ่ายค่าน้ำมัน                                   |   | 0.03                | -       |

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด

| ลักษณะรายการ              |              | ลักษณะความสัมพันธ์                                       | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |         |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|---------|
|                           |              |  | ปี 2560             | ปี 2561 |
| บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด | จ่ายดอกเบี้ย | บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย | -                   | 0.56    |



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายรัชชัย ช่องคารากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกมลลา ศตะสมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือเพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทฯ ในกลุ่ม ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การควบคุมภายใน การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและความถูกต้องเชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินและระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณามูลค่าหรือราคาของรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี โดยว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังคง ติดตามผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไป ตามหลักการของมาตรฐานสากลและในเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานรับตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการดูแลและปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ในรอบปี 2561 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรม อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตนเองประจำปีโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับที่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้ คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบ บัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,423,000.00 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และตามกฎบัตรอย่างครบถ้วน ด้วยความ รอบคอบและมีความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรัชชัย ช่องคารากุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

---

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไว้ในรายงานประจำปีนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว



(นายพิพิธ พิชัยครัตต์)

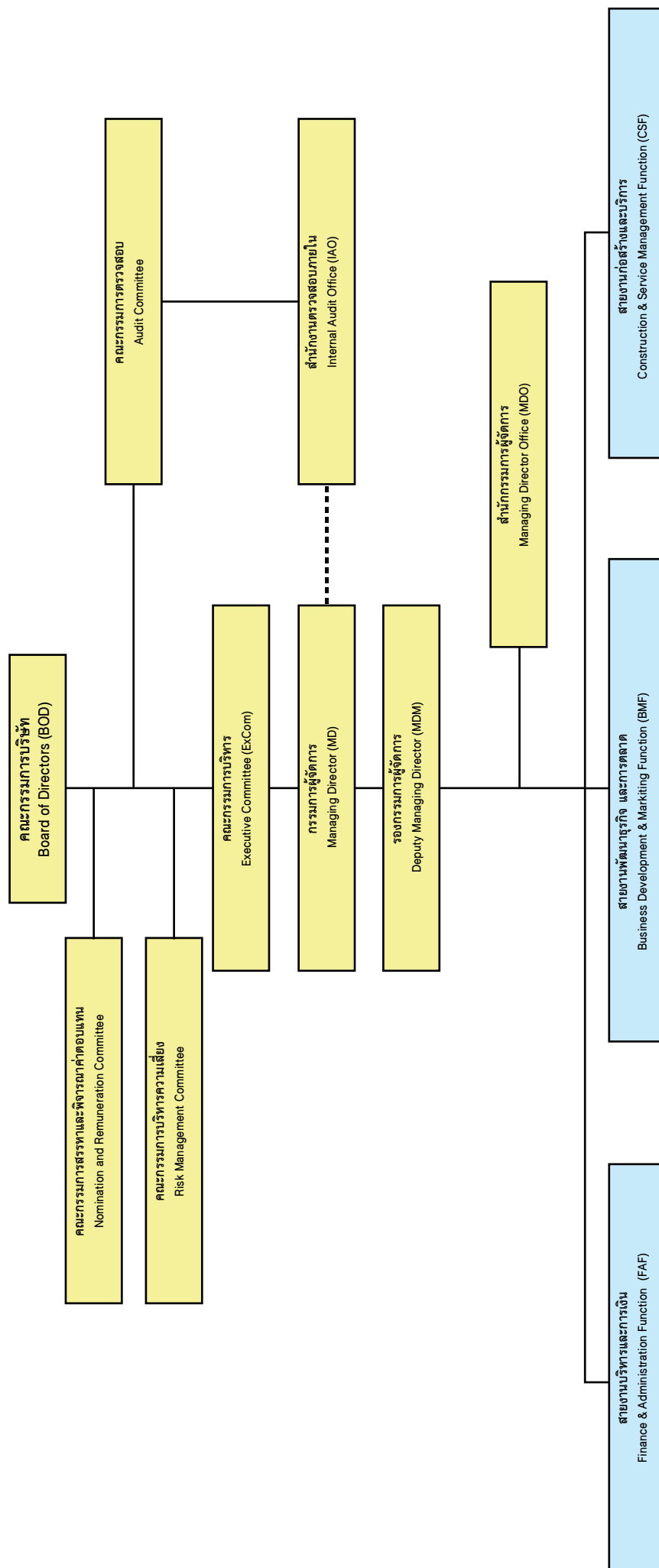
ประธานกรรมการ



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ

ผังโครงสร้างองค์กร / Organization Chart  
บริษัท สัมภกร จำกัด (มหาชน)/ SAMMAKORN PCL.



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ TYPE OF BUSINESS



### ประวัติความเป็นมา

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท บ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดินเพื่อขายเป็นหลัก จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 49 ปีบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยและส่งมอบบ้าน แก่ผู้ซื้อแล้วกว่า 6,000 หน่วย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของคน ไทยในราคาที่เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด อสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า โดยพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส (Sammakorn Place)

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคำแหง และถนนราชพฤกษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหารายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ และสร้างรายได้ในระยะยาวให้มีความผันผวนน้อยลงอีกทั้งยังสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความสะดวกสบายในการพักอาศัยอีกด้วย

#### การประกอบธุรกิจ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีโครงการหลักที่สร้างรายได้ทั้งหมด 10 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมาร ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการสัมมาร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 โครงการ สัมมาร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ โครงการสัมมาร รังสิตคลอง 7 โซน 4 และโครงการสัมมาร ไพรม์ 7 ซึ่งเป็นส่วนด้านหน้าของโครงการสัมมารรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมาร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคูบอนใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โครงการสัมมาร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมาร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยู่ติดกับโครงการสัมมาร ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการโฮมออฟฟิศ 1 โครงการคือ โครงการสัมมาร ออฟฟิศ พาร์ค และโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ คือ โครงการสัมมาร เอสเก้ คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริษัทฯ ยังคงเน้นพัฒนาโครงการบนพื้นที่ในบริเวณใกล้กับถนนสายที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น

#### นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ ดังนี้

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความถนัดทั้งในส่วนของการทำการตลาดในทำเล และการพัฒนาสินค้า โดยตั้งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบัน เพื่อสร้างสภาพคล่องในการซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการใหม่



พัฒนาโครงการแนวราบประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบ้านแฝดในทำเลใกล้เมืองเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมืองแต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาของที่ดินได้

พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อดูแลรักษาครบกำหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

คุณภาพบ้านที่พร้อมส่งมอบแก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา

พัฒนาทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย และสร้างกฎระเบียบที่อยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต

#### การพัฒนางองค์กร และบุคลากร

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนางองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากร และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในตลาด โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในการทำงาน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที่ระบบปฏิบัติการที่บริษัทฯ จะนำมาประยุกต์ใช้จะต้องส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานระหว่างฝ่ายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์กรทั้งสี่ด้าน ตามหลักการของ Balance Scorecard ได้แก่

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนดังเช่นที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 87.76 ของรายได้รวม นอกจากนั้นก็มีรายได้จากการให้เช่า รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีสัดส่วนดังนี้

### โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี (งบเฉพาะกิจการ)

| ประเภทรายได้                   | 2559            |                | 2560            |                | 2561            |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       | จำนวนเงิน       | สัดส่วน%       |
| รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน   | 703.66          | 62.55%         | 834.03          | 76.87%         | 879.10          | 69.77          |
| รายได้จากการขายห้องชุด         | 179.16          | 15.93%         | 103.46          | 9.54%          | 226.75          | 17.99          |
| รายได้จากการให้เช่า            | 67.46           | 5.99%          | 68.07           | 6.27%          | 67.75           | 5.38           |
| รายได้ค่าบริการ                | 55.30           | 4.92%          | 57.04           | 5.26%          | 60.57           | 4.81           |
| รายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า | 79.62           | 7.08%          | -               | -              | -               | -              |
| รายได้อื่น ๆ                   | 39.68           | 3.53%          | 22.39           | 2.06%          | 25.84           | 2.05           |
| <b>รวมรายได้</b>               | <b>1,124.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,084.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,260.01</b> | <b>100.00%</b> |

### โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายจัดสรรโครงการบนทำเลที่ดีที่สุด และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อหลักในทำเลนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะเน้นการสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่อาศัยที่สงบสุขอย่างแท้จริง

### ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนของตลาดในปี พ.ศ. 2561 พบว่าแบรนด์ “สัมมาร” ได้รับความนิยมและจดจำจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และมีผลตอบแทนจากกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนโครงการที่ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที่ทำให้การต้อนรับที่ดีต่อโครงการทาวน์โฮม สัมมาร อเวนิว นอกจากนั้นแบรนด์ “สัมมาร” ยังถูกจดจำถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2562

ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและการเพิ่มและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลังการขายที่จะนำมาซึ่งการแนะนำจากลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทำให้บริษัทฯ มียอดขายได้และกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

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

ผลชี้วัดการดำเนินงานในด้านอื่นๆ

ใช้สื่อ online และ social media ช่วยในการทำการตลาดและกระตุ้นยอดขาย ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยหันมาลงทุนและใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเนื้อหา (content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ (channel) เช่น การใช้ Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตัวโครงการใหม่ โครงการสัมมนา ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ซึ่งเป็นหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลให้สามารถปิดยอดขายได้สูงในการเปิดตัวโครงการด้วยจำนวนมากกว่า 20 หลัง ภายในเวลาเพียง 2 วัน นอกจากนี้ สื่อ online ยังช่วยส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่เข้ามาที่สำนักงานขายมากขึ้น และมีอัตราเติบโตมากขึ้นทุกไตรมาส โดยหากเทียบครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลังของปี 2561 จำนวนลูกค้าเข้าชมที่สำนักงานขายที่มาจากสื่อออนไลน์มีอัตราเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 53 รวมลูกค้าเข้าชมที่สำนักงานขายจากโครงการทั้งหมดที่มาจากสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 31

จำนวนอัตรา Rejection Rate (ยกเลิกการจอง) ลดลงโดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อัตรา Rejection Rate ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15 ซึ่งต่ำกว่าหากเทียบกับไตรมาสก่อนๆ ในปีเดียวกัน

ความพึงพอใจและความยอมรับจากลูกค้าที่มีต่อโครงการของเรา โดยจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าที่ 4.39 คะแนน และ 4.26 คะแนนในส่วนของคุณภาพในการก่อสร้าง

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ

การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงเนื่องจากปริมาณโครงการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคามากขึ้น (Price War) เจ้าของแบรนด์มีการนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ มากขึ้น และแรงจูงใจให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้ยากขึ้นสำหรับบริษัทฯ ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะที่ยังคงรักษาราคาเดิมเอาไว้เท่าเดิม และอาจจำเป็นต้องพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าโปรโมชั่นแก่ลูกค้าเพื่อต่อสู้กับรายอื่นๆ ในตลาด ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในการขายของบริษัทฯ

### แนวทางป้องกันและแก้ไข

1. สร้างมูลค่าของแบรนด์สัมมากรให้สูงขึ้น (Brand Value) เพื่อช่วยในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
2. ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบว่ายังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เมื่อเทียบกับยอดขายจริงที่เกิดขึ้น
3. การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อ

### เป้าหมายในระยะยาว

สร้างแบรนด์สัมมากรรวมถึงแบรนด์รองแต่ละโครงการของบริษัทให้เป็น Top of Mind ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และบริการรวมทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าแต่ละโครงการให้มากขึ้น และทำให้ค่าใช้จ่ายในการดึงดูดลูกค้าผ่านการซื้อสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขยายโครงการทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้มากขึ้นโดยยึดจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจะขยายโครงการของสัมมากรเข้ามาในเขตเมือง (CBD) มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับบริษัทฯ

## ปัจจัยความเสี่ยง FACTORS OF RISK

ในปี 2561 ตลาดที่อยู่อาศัยได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การขยายตัวดังกล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของภาครัฐจากการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่าร้อยละ 30 แต่ทั้งนี้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการปรับเกณฑ์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (นโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สะท้อนถึงความเป็นห่วงต่อการเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

สำหรับแนวโน้มในปี 2562 ได้มีการคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากสงครามการค้า ซึ่งมีผลให้อัตราการส่งออกและการท่องเที่ยวเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยนอกจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วยังได้รับผลโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้น บวกกับมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และปัญหาอุปทานส่วนเกินที่เหลือมาจากรายปี 2561 จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ตลาดซื้อขายที่อยู่อาศัยขยายตัวในอัตราที่ลดลง เป็นเหตุให้การแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ และควรมีมาตรการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและลดผลกระทบ มิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่บริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

### 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากมาย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและกำไร และยังต้องแข่งขันกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูง

ทางแก้ไข คือ ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด วางแผนการปลูกสร้างบ้านล่วงหน้าให้เหมาะสม สร้างบ้านคุณภาพตามความต้องการของตลาด ประการสำคัญต้องควบคุมต้นทุน เน้นการสร้างเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ใช้วิธีและสื่อการตลาดที่

มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ สร้างความแตกต่าง และบริษัทฯ จะต้องปรับตัวให้ทันเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือเกิดภาวะบ้านจัดสรรล้นตลาดเกิดขึ้น

## 2. ความเสี่ยงเรื่องกำลังซื้อลดลง

ความเสี่ยงดังกล่าว อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อการส่งออก และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงจะมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวในอัตราที่สูง ประกอบกับมีปัญหารุมเร้าด้านสังคม และการเมืองเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง จึงอาจทำให้ผู้บริโภคที่แม้มีกำลังซื้อแต่อาจขาดความเชื่อมั่น และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น

ทางแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องเน้นการสร้างบ้านคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบวัสดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษัทฯ ต้องใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ในขณะที่ยังมีข้อดี คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม้จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อัตรายังค่อนข้างต่ำ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งซื้อบ้านได้ เพราะถ้ารอช้าไปดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ซื้อบ้านในปีนี้ก็จะได้ประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มดีขึ้นชัดเจนในครึ่งหลังของปี สถานการณ์การเมืองมีความมั่นคง ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น คาดว่ากำลังซื้อน่าจะเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจะลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

## 3. ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สำคัญยิ่งของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดได้จากการที่รายรับของกิจการได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ในขณะที่ยอดรายจ่ายสูง หรือกรณีที่สภาพคล่องมีน้อย แต่มีการลงทุนเพิ่มจำนวนมาก หรือมีภาวะหนี้ผูกพันระยะสั้นที่ต้องจ่ายตามกำหนดเวลาจำนวนมาก

ทางแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิด และต้องไม่ก่อหนี้จำนวนมากเกินขีดความสามารถที่จะชำระได้ อาจต้องชะลอการลงทุนที่จะก่อภาระหนี้สินจำนวนมากออกไปก่อน หากจำเป็นต้องลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด นอกจากนั้น จะต้องมีการเจรจาทำความเข้าใจกับธนาคารให้ผ่อนปรนมากที่สุดและจะต้องมีการสำรองเงินสดให้เพียงพอ และขอวงเงินกู้กับธนาคารสำรองไว้ด้วย และที่สำคัญต้องมีสัญญาณไว้คอยเตือนภัยเพื่อรู้ล่วงหน้าให้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดปัญหา



## ภาวะอุตสาหกรรมตลาดที่อยู่อาศัย

### REAL ESTATE BUSINESS IN 2018 AND PROSPECT FOR 2019

เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2560 สำหรับภาพรวมในปี 2561 ทั้งปี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์และอุปทานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั้นมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 คาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์และสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการเร่งตัวก่อนที่จะมีมาตรการบังคับใช้

#### อุปทานด้านที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2561 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2560

| ประเภท     | โครงการ |       |        | หน่วย  |        |        | มูลค่า (ลบ.) |         |        |
|------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|--------|
|            | Q3/60   | Q3/61 | YoY    | Q3/60  | Q3/61  | YoY    | Q3/60        | Q3/61   | YoY    |
| บ้านจัดสรร | 64      | 78    | 21.88% | 11,470 | 16,306 | 42.16% | 54,176       | 86,060  | 58.85% |
| อาคารชุด   | 49      | 52    | 6.12%  | 21,257 | 25,749 | 21.13% | 92,426       | 108,386 | 17.27% |
| รวม        | 113     | 130   | 15.04% | 32,727 | 42,055 | 28.50% | 146,602      | 194,446 | 32.64% |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจำนวน 130 โครงการ มีจำนวนหน่วยตามผังจัดสรรรวม 42,055 หน่วย และมีมูลค่ารวม 194,446 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี 2560 แล้ว พบว่าเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.04 ร้อยละ 28.50 และร้อยละ 32.64 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาตามประเภทโครงการที่อยู่อาศัย พบว่าประเภทโครงการบ้านจัดสรรมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าโครงการประเภทอาคารชุด ทั้งจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ถ้าพิจารณาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรพบว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนหน่วย และมูลค่าโครงการมากกว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการ แสดงว่าใน 1

โครงการมีจำนวนหน่วยต่อโครงการมากขึ้น และอัตราการเพิ่มของจำนวนหน่วยน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการ แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาโครงการที่มีราคาขายสูงขึ้น ส่วนอาคารชุดนั้นอัตราการเพิ่มของจำนวนหน่วยมากกว่ามูลค่าโครงการ และจำนวนโครงการ แสดงว่าใน 1 โครงการมีจำนวนหน่วยมากขึ้น แต่ราคาต่อหน่วยลดลง

อุปทานด้านที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2560

| ประเภท     | โครงการ |       |        | หน่วย  |        |         | มูลค่า (ลบ.) |         |        |
|------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|--------|
|            | 9M/60   | 9M/61 | YTD    | 9M/60  | 9M/61  | YTD     | 9M/60        | 9M/61   | YTD    |
| บ้านจัดสรร | 186     | 169   | -9.14% | 36,352 | 31,580 | -13.13% | 145,520      | 153,892 | 5.75%  |
| อาคารชุด   | 115     | 108   | -6.09% | 51,686 | 51,001 | -1.33%  | 211,358      | 208,877 | -1.17% |
| รวม        | 301     | 277   | -7.97% | 88,038 | 82,581 | -6.20%  | 356,878      | 362,769 | 1.65%  |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ จำนวน 277 โครงการ มีหน่วยในผังจัดสรร รวม 82,581 หน่วย และมีมูลค่าโครงการ 362,769 ล้านบาท ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วยลดลงมากที่สุด คือ ประเภทบ้านจัดสรร ส่วนอาคารชุดลดลงเพียงเล็กน้อย แต่มูลค่าของโครงการบ้านจัดสรรกลับเพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย แสดงให้เห็นว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาบ้านที่มีระดับราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 เทียบกับ 11 เดือนแรกของปี 2560

| ประเภท   | หน่วย   |         |        | มูลค่า (ลบ.) |         |        |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------|
|          | 11M/60  | 11M/61  | YTD    | 11M/60       | 11M/61  | YTD    |
| แนวราบ   | 73,322  | 88,719  | 21.00% | 197,893      | 256,930 | 29.83% |
| อาคารชุด | 68,951  | 86,591  | 25.58% | 169,310      | 234,216 | 38.34% |
| รวม      | 142,273 | 175,310 | 23.22% | 367,203      | 491,146 | 33.75% |

ที่มา :ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ฯ แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวน 175,310 หน่วย มีมูลค่า 491,146 ล้านบาท โดยจำนวนหน่วยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.22 และมูลค่าโครงการมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เมื่อพิจารณาตามประเภท พบว่าอาคารชุดมีอัตราการเพิ่มของจำนวนหน่วย และมูลค่ามากกว่าแนวราบ แต่ทั้งแนวราบและอาคารชุดมีอัตราการเพิ่มของมูลค่าสูงกว่าจำนวนหน่วย แสดงให้เห็นว่าราคาขายต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556 - 11 เดือนแรกของปี 2561

| ประเภท       | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 11 เดือนแรกของปี 2561 |
|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| อาคารชุด     | 41%  | 39%  | 37%  | 51%  | 49%  | 49%                   |
| บ้านเดี่ยว   | 17%  | 18%  | 18%  | 11%  | 12%  | 14%                   |
| ทาวน์เฮ้าส์  | 31%  | 30%  | 38%  | 28%  | 26%  | 28%                   |
| บ้านแฝด      | 3%   | 4%   | 4%   | 3%   | 3%   | 4%                    |
| อาคารพาณิชย์ | 8%   | 7%   | 8%   | 5%   | 4%   | 5%                    |

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จากข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ได้ว่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ่งหนึ่งของหน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โดยเริ่มเพิ่มขึ้นมากจากปี 2558 แต่ค่อนข้างคงที่ในปี 2559 ปี 2560 และ 11 เดือนแรกของปี 2561 คาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารชุดจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี จึงจะแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 ถึงปี 2561 มาจากการขายตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งเป็นอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า เมื่อพิจารณาสัดส่วนโดยรวมจะพบว่าสัดส่วนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ค่อนข้างคงที่และแตกต่างจากช่วงเวลาก่อนปี 2559 อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน เน้นการเดินทางที่สะดวก นอกจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักลงทุนจากจีนนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด และอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนชาวจีนสนใจขึ้นชอบอสังหาริมทรัพย์ของไทย คือ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเชื่อมั่นเรื่องศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว

ส่วนเรื่องสินเชื่อ 9 เดือนแรกของปี 2561 สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั่วประเทศ มีมูลค่า 510,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 426,560 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตัว GDP ประเทศไทยที่ร้อยละ 4.0 ซึ่งเติบโตแบบชะลอตัวลง สำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเช่นกัน สืบเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และมาตรการการปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้จากข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา เป็นลูกค้าที่ซื้อบ้านเป็นสัญญาแรกเกือบทั้งหมด จึงคาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากนัก

## ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

### Company Profile


---

ชื่อบริษัท : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง : 86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง  
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300  
โทรสาร (66) 0 2106 8399  
E-mail : IR@sammakorn.co.th  
Website : www.sammakorn.co.th  
Facebook : http://www.sammakorn.co.th



Line :

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
ทุนจดทะเบียน : 641,800,446 บาท  
ทุนชำระแล้ว : 641,800,446 บาท  
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090  
โทรสาร (66) 0 2264 0789-90  
โดย นายจักรชัย เกษมศรีธนวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ  
นางชลรส สันติอัคราภรณ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ

|                      |   |
|----------------------|---|
| นายทะเบียนบริษัท     | <p>นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล<br/> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844<br/> : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br/> อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br/> เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400<br/> โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000<br/> โทรสาร (66) 0 2009 9992</p>                |
| Company Name         | : Sammakorn PCL   |
| Location             | <p>: 86 Sammakorn Place Ramkhamhaeng<br/> Ramkhamhaeng Road,<br/> SaphansoongBangkok 10240<br/> Tel. (66) 0 2106 8300<br/> Fax. (66) 0 2106 8399<br/> E-mail : IR@sammakorn.co.th<br/> Website : www.sammakorn.co.th<br/> Facebook : http://www.sammakorn.co.th</p>   |
|                      |   |
|                      | Line :  |
| Type of Business     | : Real Estate Development   |
| Accounting Period    | : January 1 – December 31   |
| Issue Capital Shares | : 641,800,446 Ordinary shares Of Baht 1 each  |
| Registered Capital   | : Baht 641,803,026  |
| Paid-up Capital      | : Baht 641,800,446  |
| Auditor              | <p>: EY Office Limited<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<br/> By Mr. Chatchai Kasemsrithanawat<br/> Certified public accountant registration no. 5813 and/or</p> |



Securities Registrar

Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn

Certified public accountant registration no. 4523 and/or

Miss Siraporn Ouaanunkun

Certified public accountant registration no. 3844

: Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 The Stock Exchange of Thailand Building 14 Floors,

Rajadapisek Road, DinDang Bangkok 10400, Thailand

Tel. (66) 0 2009 9000

Fax. (66) 0 2009 9992

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

### MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

---

ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,394.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 1,211.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,224.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,083.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 135.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 12.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนเปิดตลาดนัดแห่งใหม่ และจากการปรับปรุงพื้นที่เช่าทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตาม ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 3.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 เป็นการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย หากแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 11.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.52 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 เท่ากับ 81.95 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 56.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.97 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้นในปี 2561 และปี 2560 ที่ 0.13 และ 0.09 บาท ตามลำดับ

ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 747.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.68 โดยในปี 2561 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 4,544.68 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 3,797.33 ล้านบาท จากการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียน ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก 2,403.88 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,525.65 ล้านบาทในปี 2561 และบริษัทย่อยจ่ายมัดจำค่าที่ดินเป็นเงิน 125.34 ล้านบาทในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายควบคุมสต็อกบ้านให้มีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดหาที่ดินมาเพื่อรอพัฒนา และลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงปลายปี 2561 บริษัทย่อยเปิดตลาดนัดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง มีผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 541.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.50 จากจำนวน 1,245.93 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,787.85 ล้านบาทในปี 2561

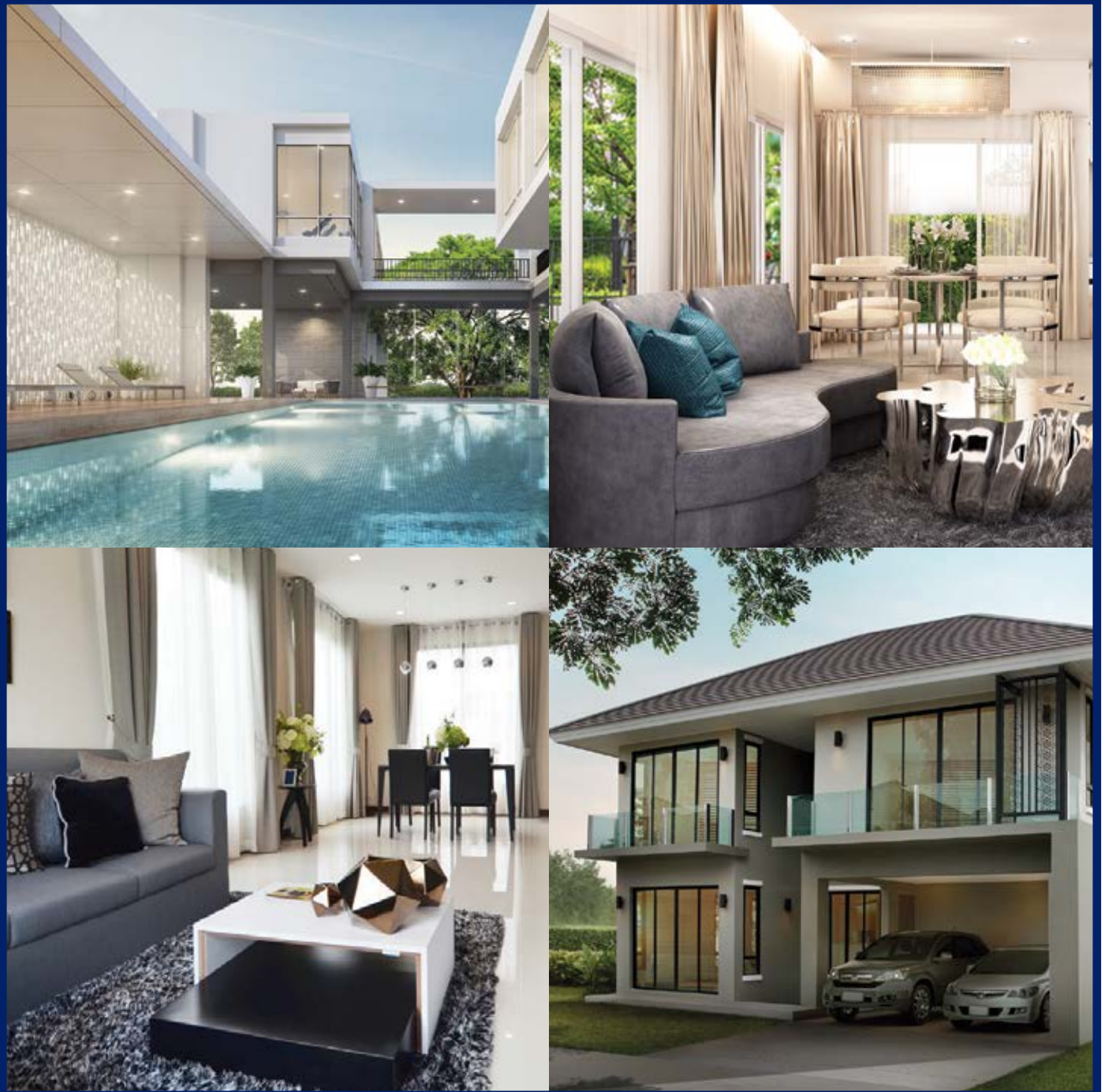
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 597.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.19 โดยในปี 2561 มีจำนวนหนี้สินรวม 2,085.84 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 1,487.89 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหางบการเงินสินเชื่อทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 เท่ากับ 0.85 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตรา 0.64 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 51.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จำนวน โดยในปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,360.87 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,309.43 ล้านบาท

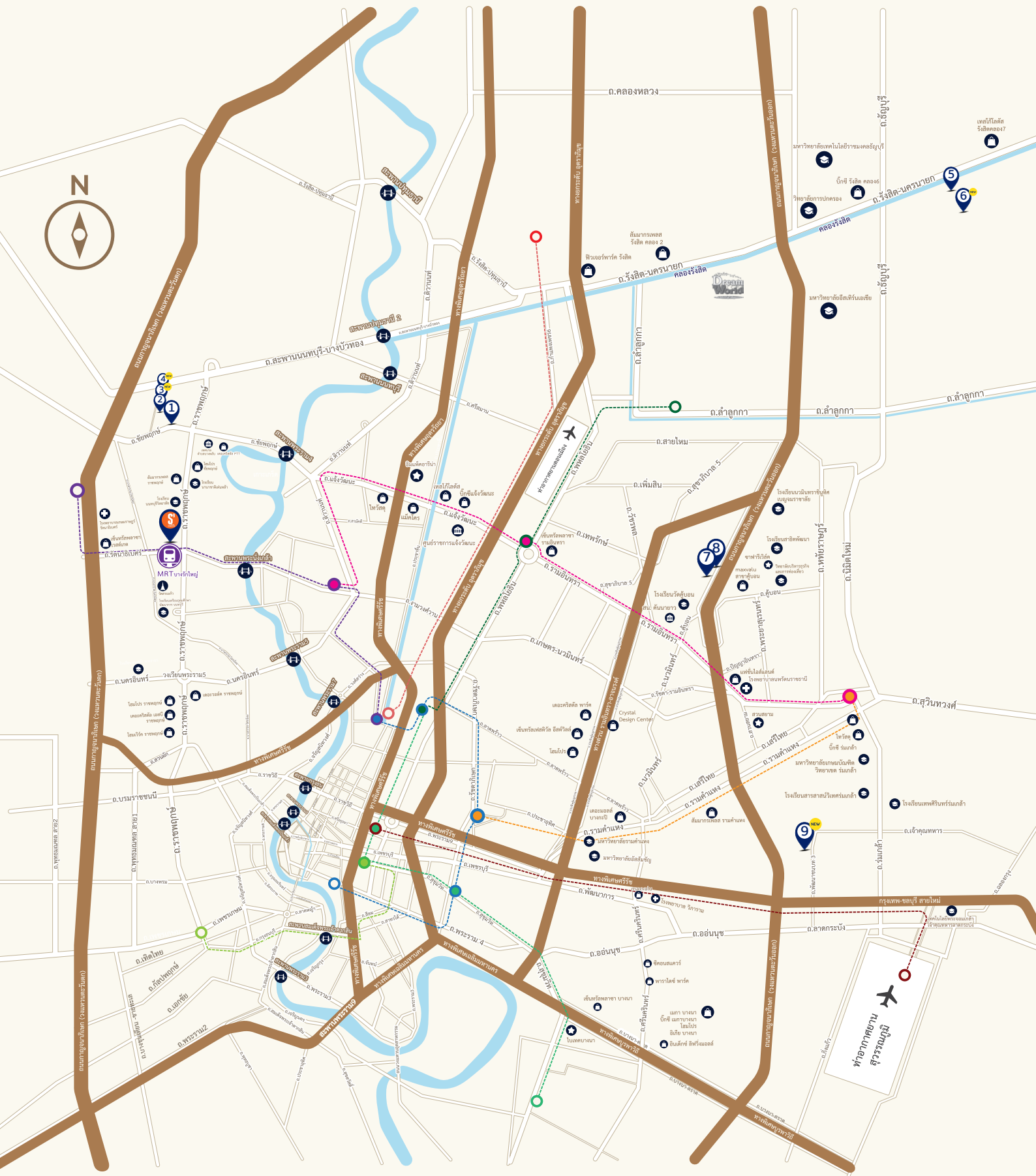


## สัมมากร



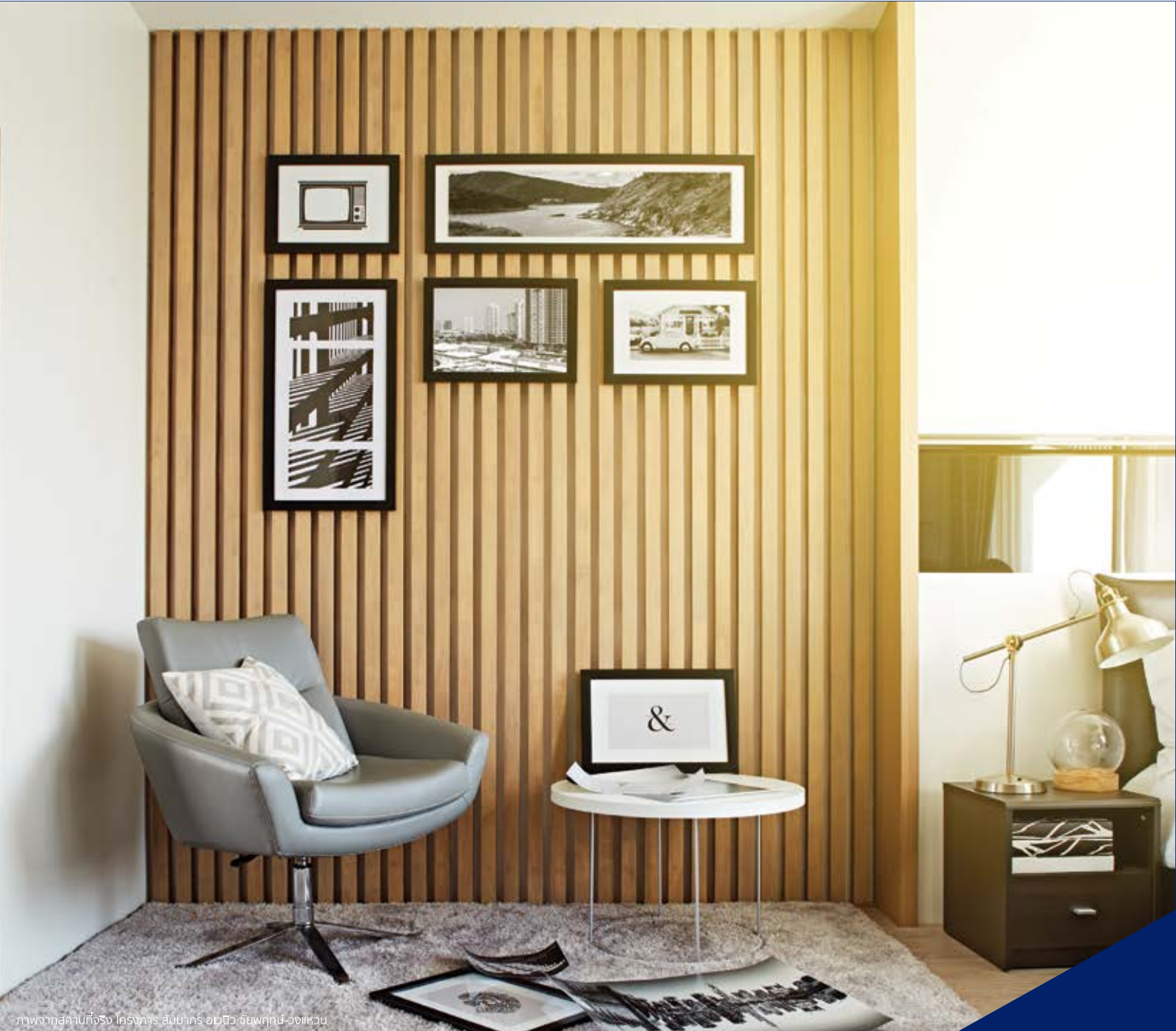
สร้างจากความเข้าใจชีวิต

# โครงการสัมมากร



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





ภาพจากผลงานที่จริง โครงการ สัมมากร อพาร์ทเมนท์-วงแหวน

## สร้างจากความเข้าใจชีวิต

- |   |  |              |   |  |              |
|---|--|--------------|---|--|--------------|
| 1 | สัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ                       | 098 265 8111 | 6 | สัมมากร รังสิต คลอง7 (New Series) <small>NEW</small> | 02 957 0930  |
| 2 | สัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน                          | 086 333 6772 | 7 | สัมมากร อวนิว รามอินทรา-วงแหวน                       | 098 264 9111 |
| 3 | สัมมากร อวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน <small>NEW</small> | 086 333 6772 | 8 | สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค <small>NEW</small>              | 098 264 9111 |
| 4 | สัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 <small>NEW</small>     | 083 988 0754 | 9 | สัมมากร อวนิว สุวรรณภูมิ <small>NEW</small>          | 02 026 2160  |
| 5 | สัมมากร ไพร่ 7                                   | 098 264 9111 | 8 | สัมมากร เอสเค้า คอนโด                                | 092 272 1922 |



**SAMMAKORN**

WWW.SAMMAKORN.CO.TH | 02 106 8300

### บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ.290

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 86 อาคารสัมมากรสิพล

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240





**SAMMAKORN**  
สร้างจากความเข้าใจชีวิต

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