



50th
Years

SAMMAKORN

— since 1970 —

ANNUAL REPORT 2019 รายงานประจำปี 2562





บ้านสวยไม่ใช่แค่มีสไตล์หรือดีไซน์ดี
แต่คือบ้านที่ทำให้เกิดภาพ
งดงามในครอบครัว



50th Years
SAMMAKORN
— since 1970 —



สัมมากร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถ

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมภาคส่วนอย่างมุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110



ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง 110

กิจกรรมเพื่อสังคม BORN TO BE "GOOD"

ชวนเพื่อนพนักงานทำดีในเดือนเกิด



กิจกรรมเพื่อสังคม - วันที่ 29 มีนาคม 2562
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และของใช้อิเล็กทรอนิกส์
ที่ยังใช้งานได้ มอบให้กับ มูลนิธิสวนแก้ว ณ วัด
สวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์



กิจกรรมเพื่อสังคม - วันที่ 28 มิถุนายน 2562
บริจาคสิ่งของที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ณ สถานสงเคราะห์บ้าน
เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบุคคลอีก
กลุ่มหนึ่งซึ่งด้อยโอกาสเกือบทุกด้านและเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัยอันจะ
ส่งผลให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

SAMMAKORN FUN RUN 2019



กิจกรรมเพื่อสังคม - วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากพนักงานบริษัทฯ คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มียอดคงเหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,421 บาท ได้นำไปมอบให้กับ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป



TRASH HERO โครงการผู้พิชิตขยะ



กิจกรรมเพื่อสังคม - ในปี 2562
ริเริ่มกิจกรรมร่วมกับลูกบ้านภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยการเก็บขยะและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น่าอยู่ลบล้างหมุนเวียนไปทุกโครงการ โดยกำหนดเป็นทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน และจะทำกิจกรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป





07

ข้อมูลทางการเงิน
Financial Information

08

สารจากประธานกรรมการ
Message from the chairman

09

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
Shareholding and
Management Structure

22

การกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance

49

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Report from
the Audit Committee

52

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
Report of the Board of Directors'
Responsibilities for
the financial Statements

53

ผังโครงสร้างองค์กร
Organization Chart

54

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Business

61

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

63

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาคอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business

66

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Company Profile

68

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
Management
Discussion and Analysis



ข้อมูลทางการเงิน

FINANCIAL INFORMATION

ณ 31 ธันวาคม 2562 / As at December 31, 2019

หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht

ผลการดำเนินงาน	Operating Performance	2562/2019	2561/2018	2560/2017
รายได้จากการขาย	Sales revenue	1,802,836	1,105,847	937,493
รายได้รวม	Total revenue	2,302,447	1,394,297	1,211,978
ต้นทุนขาย	Cost of real estate sales	1,413,556	802,794	667,079
ต้นทุนรวม	Total Cost	1,606,755	989,492	841,176
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	Selling & administrative expenses	378,327	234,919	242,655
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้	EBIT	317,365	169,886	128,148
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)	Profit (loss)(Equity holders of the Company)	78,795	81,982	56,137
สินทรัพย์รวม	Total assets	5,504,087	4,544,681	3,797,329
หนี้สินรวม	Total liabilities	3,027,977	2,085,837	1,487,894
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	Issued and paid-up share capital	641,800	641,800	641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' equity	2,512,110	2,458,844	2,309,435
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	Book value per share	3.91	3.83	3.60
กำไรต่อหุ้น	Earnings per share	0.12	0.13	0.09
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	Dividend/share (Baht)	0.09	0.07	0.05
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	Current ratio (times)	1.85	2.27	3.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	Debt to equity (times)	1.21	0.85	0.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	Debt to total asset ratio (%)	54.66	45.90	39.18
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	Gross profit margin (%)	22.25	27.75	30.24
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	Operation profit margin (%)	13.78	12.18	10.57
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	Net profit margin (%)	3.42	5.88	4.63
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	Return on equity (%)	3.29	3.47	2.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	Return on assets (%)	1.42	1.80	1.48

สารจากประธานกรรมการ Message of the chairman



นายพิพิธ พิชัยคริต
ประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยปี 2562 GDP ขยายตัวระหว่างร้อยละ 2.5 – 2.8 ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) หลักๆเนื่องจากการส่งออกที่หดตัวลง ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่วนธุรกิจท่องเที่ยว ยังทรงตัวดี และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยปี 2562 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ที่แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 หรือเพียงร้อยละ 1.3 โดยที่อยู่อาศัยแนวราบมีการเติบโตที่ดีกว่าอาคารชุดอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาเฉลี่ยของบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.4 และ 11.0 ตามลำดับ บ่งบอกถึงความต้องการที่อยู่อาศัยจริงยังมีอยู่ และกลุ่มตลาดบ้านราคาสูงขายได้เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการในปี 2562 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 65.13 และยอดกำไรสุทธิ 78.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.89 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ร้อยละ 78.30 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ และร้อยละ 11.46 มาจากธุรกิจการให้เช่าและบริการ และเมื่อปลายปี 2562 บริษัทได้ขายห้างสัมมากรเพลส ของบริษัทฯ 3 แห่ง ให้กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยเป็นการขายสิทธิการเช่า 30 ปี รายได้จากการขายเตรียมนำมาใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อขยายกิจการในอนาคต

สำหรับ 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอลง อันเนื่องมาจากสงครามการค้าที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม และการส่งออกของประเทศไทย กอปรกับหนี้สินครัวเรือนภายในประเทศที่อยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ GDP และรายได้ของครัวเรือน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกประเทศ ตลอดจนทิศทางดอกเบี้ย และนโยบายภาครัฐที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป



นายพิพิธ พิชัยคริต
ประธานกรรมการ



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการถือหุ้น / SHAREHOLDING STRUCTURE-

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 -

ชื่อ Name	จำนวนหุ้น No.of shares	ร้อยละ %
1. บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED	309,698,707	48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ABERDEEN SMALL CAP	37,273,758	5.81
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	22,954,891	3.58
4. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล Miss Pimauma Janetumnugul	22,575,256	3.52
5. น.ส.พีระขวัญ ชันเจริญสุข Ms. Peerakuan Khancharoensuk	21,282,924	3.32
6. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ Ms. Maetanee Sukontarug	17,517,711	2.73
7. นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี Mr. Siritwat Anankusri	13,000,000	2.03
8. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram	12,692,742	1.98
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH	12,610,878	1.96
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Princess Royal	10,303,320	1.61

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจัดการ / MANAGEMENT

โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE

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

คณะกรรมการบริษัท-	Board of Directors
1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการ	1. Mr. Bibit Bijaisoradat Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ	2. Mr. Satja Janetumnugul Director
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ	3. Mr. Tawat Ungsuprasert Director
4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	4. Mr. Anuthip Krairiks Independent Director
5. นายธวัชชัย ช่องดารากุล กรรมการอิสระ	5. Mr. Tawatchai Chongdarakul Independent Director
6. นางกมลธลา ศตะสมิต กรรมการอิสระ	6. Mrs.Koonthala Sasasmit Independent Director
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่	7. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Chief Executive Officer

- นางสาวพรณี ตัณไชยศรีนคร : เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร	Executive Committee
1. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร	1. Mr.Tawat Ungsuprasert Executive Committee Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร	2. Mr.Satja Janetumnugul Executive Director
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร	3. Mr.Bibit Bijaisoradat Executive Director
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	4. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya Executive Director and Managing Director

- นางสาวอิสริยา สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการตรวจสอบ	Audit Committee
1. นายรัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Audit Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ	2. Mr.Anuthip Krairiksh Audit Committee Member
3. นางกมลธลล ศะสมิต* กรรมการตรวจสอบ	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Audit Committee Member

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	Risk Management Committee
1. นายรัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Risk Management Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2. Mr.Anuthip Krairiksh Risk Management Member
3. นางกมลธลล ศะสมิต กรรมการตรวจสอบ	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Risk Management Member

- นางสาวชดาทิพย์ โชติศิริ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	Nomination and Remuneration Committee
1. นายรัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Nomination and Remuneration Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2. Mr.Anuthip Krairiksh Nomination and Remuneration Committee
3. นางกมลธลล ศะสมิต กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Nomination and Remuneration Committee

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน



ฝ่ายจัดการ -	Management Offices
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่	1. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya Chief Executive Officer
2. นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	2. Mr. Napon Janetumnugul Managing Director (Acting)
3. นางสุพรรณิ ดัณไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน	3. Mrs.Supanee Tanchaisrinakorn General Manager (Finance & Administration Function)
4. นายพันธุ์ทร ทองสำราญ ผู้จัดการทั่วไป สายงานตลาดและขาย	4. Mr. Pantitr Thongsomran General Manager (Marketing & Sale Function)



ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	นายพิพิธ พิชัยศรัทธ
ประเภทกรรมการ-	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ -	11 เมษายน 2545
วัน/เดือน/ปีเกิด	27 ตุลาคม 2504
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	18 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 18/21 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
2544 – 2561	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2560	รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2543 – 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
2552 – 2561	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
-------------------	-----------------------------------

ชื่อ-นามสกุล- ประเภทกรรมการ- ตำแหน่งปัจจุบัน-	นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการ- กรรมการบริหาร
---	--

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ-	12 ธันวาคม 2555
วัน/เดือนปีเกิด	5 กันยายน 2497
อายุ	65 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
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	8/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 19/21 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น-	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
1	5	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น-

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์เฟียวแก๊ส 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
2558 – 2562	กรรมการ บริษัท ไทยฟัลดิพอร์ต จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
-------------------	-----------------------------------



ชื่อ-นามสกุล	นายวัชรชัย ช่องดารากุล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ-		
ตำแหน่งปัจจุบัน-	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ-	10 มกราคม 2557		
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 มิถุนายน 2504		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	128/91 หมู่บ้านคาสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร		
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)		
การอบรมอื่นๆในปี 2562	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	10/10	ครั้ง	(คณะกรรมการบริษัท)
	6/6	ครั้ง	(คณะกรรมการตรวจสอบ)
	4/4	ครั้ง	(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
	1/1	ครั้ง	(คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท			
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี		
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น-			
	บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
	-	-	-
ประสบการณ์การทำงานอื่น			
2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการในกระบวนการอนุญาตตลาดการ 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 /
-	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ-	17 กุมภาพันธ์ 2548
วัน/เดือน/ปีเกิด	23 มกราคม 2492
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	157/13 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประวัติการศึกษา	B.A (Fine and Applied Art) Northeastern University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	15 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	8/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 6/6 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น-

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 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- ประเภทกรรมการ- ตำแหน่งปัจจุบัน-	นายวัช อิงสุประเสริฐ กรรมการ- กรรมการบริหาร
---	---

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ-	4 เมษายน 2556
วัน/เดือนปีเกิด	30 ตุลาคม 2489
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	584 ถนนเพชรวนิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา	วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 21/21 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น-	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น-	
2555 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด, กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด
2555 – 2556	กรรมการ บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด, กรรมการ บริษัท ไทยควอทซ์ มายนิ่ง จำกัด
2555 – 2556	กรรมการ บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด, กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
2555 – 2556	กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
- 2553 – 2556	กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด, กรรมการ บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2542 – 2556	กรรมการ บริษัท เซอร์วิวดเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล- ประเภทกรรมการ- ตำแหน่งปัจจุบัน- -	นางกฤษณา ศตะสมิต- กรรมการอิสระ- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
--	--

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ-	1 มิถุนายน 2559
วัน/เดือนปีเกิด	17 ตุลาคม 2500
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	10/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 6/6 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 1/1 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น-

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น-

2551 – 2558	เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
2529 – 2541	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2537 – 2541	- ผู้จัดการธุรกิจเคอโรบางจาก สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน 2 บริษัทในเครือบริษัทบางจากฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนไลน์ จำกัด - 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 / กรรมการผู้จัดการใหญ่		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 สิงหาคม 2541		
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 มกราคม 2515		
อายุ	47 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	22 ซ.พหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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, Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019		
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	10/10	ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)	
	20/21	ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท			
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	2,285,629 หุ้น ร้อยละ 0.356		
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	2,285,629 หุ้น ร้อยละ 0.356		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/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 โรงแรมราชดารี จำกัด (มหาชน)		
2543 – 2553	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา		

ชื่อ-นามสกุล-	-	นายณพน เจริญธรรมนุกูล
ตำแหน่งปัจจุบัน-	-	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ -

วัน/เดือน/ปีเกิด	10 พฤศจิกายน 2529
อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Duke University, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆ	Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania Design Thinking Certificate, IDEO U หลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ The Next Real หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)-	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)-
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : นายณพน เจริญธรรมนุกูล เป็นบุตรของนายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการบริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



ชื่อ-นามสกุล-	-	นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร
ตำแหน่งปัจจุบัน-	-	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน

อายุ 53 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 1 ม.ค.2562 ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด-
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล-	-	พันธิตร์ ทองสำราญ
ตำแหน่งปัจจุบัน-	-	ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาดและขาย-

อายุ 36 ปี-

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม-

ปริญญาโท Marketing, Kingston University, UK
- - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562 ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท อุเบอร (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด
2557 – 2558 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า บริษัท เพอร์มอด ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – 2557 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
2554 – 2555 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 – 2554 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE-

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

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 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องมณฑาทิพย์

ชั้น 1 โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 น.-12.30 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการลดรอบสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอในปี 2562 และมีการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เนื่องจากป่วย ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนการนับคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

- 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2562 บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ บริษัทฯ ก่อนประชุม 32 วัน (4 มีนาคม 2562) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นายรัชชัย ช่องดารากุล และนายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ อีกทั้งรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาลิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอ เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือก กรรมการเป็นรายบุคคล และใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้ กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

2.3 การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนด นโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่ แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบ บัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการ

ได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

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

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ

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

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

พนักงานได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ให้มีพละนาามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการ

ปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัล ตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงาน ทุกคนรับทราบสิทธิของตนเองผ่านทางคู่มือ Intranet โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณี พนักงาน คู่สมรสของพนักงานหรือบิดามารดาของ พนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุ และเพศอย่างเหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกู้สวัสดิการอาคารสงเคราะห์

กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่สายพันธุ์ H1N1 (2009), HTN2 (2014), B/Brisbane และ B/Phuket ให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงานในราคาพิเศษ

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งใน และนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมใน หลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษัทและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดอบรมตามหลักสูตร ดังนี้



รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2562 (ภายใน)

ลำดับ ที่	หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม- สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
1	BAY Update ข้อมูลอัตราส่วนเงิน ให้สินเชื่อต่อมูลค่า Loan to Value :LTV สำหรับเจ้าหน้าที่ขายผู้เกี่ยวข้อง ด้านอสังหาฯ ครัว	-	25	4 มี.ค. 62	6.15 ชม.
2	การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	27	7 พ.ค. 62	6.15 ชม.
3	งานด้านสาธารณูปโภค ที่ผู้เกี่ยวข้องครัว	-	31	31 พ.ค. 62	6.15 ชม.
4	ระบบและวิธีการทำงานที่ฝ่ายบริหาร หลังการขายครัว	-	27	15 ส.ค. 62	6.30 ชม.
5	บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารชุมชน การมี Service mind และการติดตามหนี้	-	27	31 ต.ค. 62	6.30 ชม.

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2562 (ภายนอก)

ลำดับ ที่	หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม- สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
1	The NEXT Real ผู้นำสำหรับ นักพัฒนาอสังหาฯ รุ่นที่ 7	1		1 มี.ค. -28 มี.ย. 62	ทุกวันศุกร์
2	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่องค์กรยุคใหม่ รุ่น 38		1	9 ก.พ.-30 มี.ค.62	ทุกวันเสาร์
3	B.A.N.K. Introduction		8	31 มี.ค. 62	3 ชม.
4	Update มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับสำคัญ ใช้ในปี 62		1	19 มี.ย. 62	6 ชม.
5	การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ รุ่นที่ 8		1	ส-อา ที่ 2 ของเดือน มี.ย. 62	6 วัน

ลำดับ ที่	หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม- สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
6	เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังใน การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบ บัญชี	1		22 ส.ค. 62	6 ชม.
7	การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากรทั้งระบบยุคดิจิทัล 4.0	1	1	27 ส.ค. 62	6 ชม.
8	Workshop TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือ ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน		2	23 ก.ย. 62	6 ชม.
9	ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต งานจัดซื้อจัดจ้าง		1	18 ต.ค. 62	6 ชม.
10	Microsoft Excel		5	15 ก.ย. 62	6 ชม.
11	การควบคุมและบริหารงานก่อสร้างรุ่น 55		2	19 -22 ก.ย. 62	24 ชม.
12	อบรมการใช้งานระบบ SET Link		2	2 ต.ค. 62	3 ชม.
13	เทคนิคการร่างสัญญาจ้างแรงงาน และพรบ. คู่คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7		2	4 ต.ค. 62	3 ชม.
14	พนักงานทวงถามหนี้		2	12 ต.ค. 62	6 ชม.
15	Enhancing Goog Corporate Governance based on based on CGR Scorecard		1	20 ก.ย. 62	6 ชม.
16	การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป พร้อมดูงานระบบเปียก		1	23-24 พ.ย. 62	12 ชม.
17	การอบรมการประมาณราคา (แบบมือ อาชีพ)		1	14-15 ธ.ค. 62	12 ชม.

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินได้อื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจัดให้มี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระดับที่สูงกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพักร้อน ลากิจ แบบ ขึ้นบันไดตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 179 คน เป็นพนักงานหญิง 94 คน และ พนักงานชาย 85 คน



4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่ง โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขั้นด้วยวิธีอันฉ้อฉล จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

5. เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

รายงานของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

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

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณแลมีให้ธุรกิจของบริษัทฯ พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- รณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เช่น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่พักการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน การใช้น้ำได้เหมาะสม
- รณรงค์ให้ประหยัดทรัพยากรภายในสำนักงาน เช่น เก็บไฟล์งาน โดยการสแกนงานแทนการใช้กระดาษ ส่งเมลแทนการส่งเอกสาร ปริ้นท์สีเท่าที่จำเป็น
- การประชุมระหว่างพนักงานในองค์กร และกับบุคคลภายนอก ปัจจุบันใช้ VDO Conference มากขึ้น เพื่อความสะดวก ลดเวลา และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง
- จัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกันทุกโครงการ
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร สำหรับปี 2562 สถิติการลาป่วย 674 วัน การลากิจ 383 วัน การลาคลดอด 151 วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช 22 วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานชาย) และการเกิดอุบัติเหตุในงานจำนวน 0 ราย

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

การรับแจ้งข้อมูล

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และจะติดต่อโดยตรงกับผู้แจ้ง โดยดำเนินการเป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลที่แจ้งควรมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้กรรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและสืบค้นข้อเท็จจริงได้

ทั้งนี้ ผู้แจ้งควรแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จอาจทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล

ในกรณีผู้แจ้งระบุชื่อตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากมี เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้แจ้งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้แจ้งสามารถร้องขอให้มีการคุ้มครอง หรือ สอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการอิสระได้

การพิจารณาข้อมูล

เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลแล้ว กรรมการอิสระจะพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1. ประเมินระดับความสำคัญของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ
2. นำข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 เดือน
3. ส่งข้อมูลที่เห็นว่าจะประโยชน์กับองค์กรให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไข หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

4. สรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยเสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

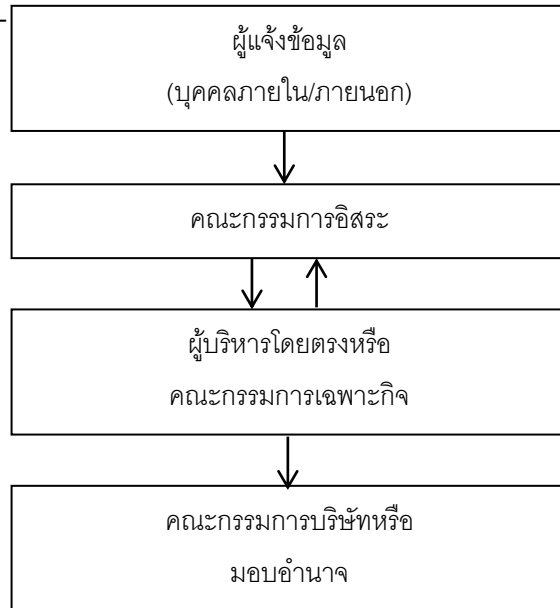
ผู้รับแจ้งข้อมูล

ผู้รับแจ้งข้อมูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน โดยผู้แจ้ง ข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังกรรมการอิสระทุกท่านหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่อยู่ ดังต่อไปนี้

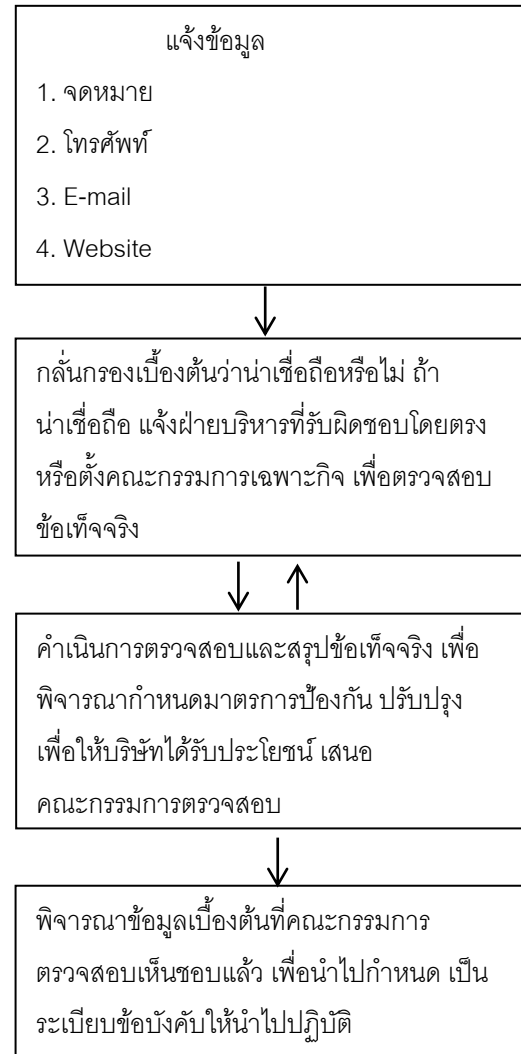
ชื่อ – นามสกุล	ที่อยู่	Email Address, โทรศัพท์, Website
1. นายธวัชชัย ช่องดารากุล	เลขที่ 128/91 หมู่บ้านคาชาวิลล์ พระรามที่2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	tawatchai_chongdarakul@yahoo.com โทร. 081 934 0920 แฟกซ์ 02 497 7159
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	เลขที่ 157/13 ถนนราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	anuthipk@gmail.com โทร. 086 076 8535 แฟกซ์ 02 668 9436
3. นางกมลชนก ศตะสมิต	เลขที่ 94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530	koonthalas@yahoo.com โทร. 089 816 3566



ผู้รับผิดชอบ - - -



ลำดับการทำงาน



4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล สื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ในปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนางสุพรรณิ ดัณไชยศรีนคร 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 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพียงพอมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทฯเปิดเผยบน 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 บริษัทรวม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ



- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

- 5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ-

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 และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และให้เวลาบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอตามที่บริษัทฯ กำหนด

5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกกรรมการ

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

5.1.3 เลขานุการบริษัท

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

5.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์
5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน



การดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้ฝ่ายนโยบาย และผู้ฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้ฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งโดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน การพิจารณา วาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรีक्षाหรือ ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการโดยรวม และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทุกปี และได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กฎระเบียบต่างๆ 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 เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 21 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงาน



ตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 14 ในอัตราค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงิน สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,423,000 บาท (บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,015,000 บาทและบริษัทย่อย จำนวน 408,000 บาท) และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อยด้วย ค่าบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 130,110 บาท

ในปีที่ผ่านมา มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง (รวมการประชุมที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง) เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

5.3.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณา ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตาม การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและตำแหน่ง กรรมการบริหาร เพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อเดือน ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อเดือน ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความ รับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2562 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะ พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติ



ของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยเห็นจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่ กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
1. นายพิพิธ พิชัยสรทัต	ประธานกรรมการ	กรรมการ		
2. นายรัชชัย ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ		ประธาน	ประธาน
3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
4. นางกมลธล ศตะสมิต	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
5. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ	ประธาน		
6. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ	กรรมการ		
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ		

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย			
	วาระการดำรง ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
1. นายรัชชัย ช่องคารากุล	6 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63	10/10		6/6	4/4	1/1
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	15 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64	8/10		6/6	4/4	1/1
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต*	18 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64	9/10	18/21			
4. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล*	8 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65	8/10	19/21			
5. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ*	7 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64	9/10	21/21			
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา*	22 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65	10/10	20/21			
7. นางกมลธล ศตะสมิต**	3 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65	10/10		6/6	4/4	1/1

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

5.4 คณะผู้บริหาร

5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มี ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหาร สายงาน ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.5.1 กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้าน จัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนด นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

5.5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศ ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับด้วยบทกฎหมาย และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วาง ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการ แบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

5.5.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบ และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง ของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.5.4 การควบคุมภายใน

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ตรวจสอบภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล 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 จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานชี้แจง หรือเสนอเรื่องในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั้ง ตามวาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย

อนึ่ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพบปะ ปรีกษาหารือในเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 10.30 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 3 เมษายน 2563	เวลา 10.00 น.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 10.30 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 10.30 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และการเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และรายบุคคล

แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ หลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะ กรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2562 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.72 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.00 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.74 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.47 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.65 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 91.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.72 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.06 และ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.83 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 95.83

5.8 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

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

การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ					รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1. นายพิพิธ พิรัชศรทัต	ประธานกรรมการ	385,500	738,000	-	-	-	1,123,500
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ	285,000	-	273,000	91,000	23,000	672,000
	กรรมการตรวจสอบ						
	กรรมการบริหารความเสี่ยง						
	กรรมการสรรหา						
	และพิจารณาค่าตอบแทน						
3. นายรัชวัช ช่อคารากุล	กรรมการอิสระ	285,000	-	297,000	99,000	25,000	706,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ						
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง						
	ประธานกรรมการสรรหา						
	และพิจารณาค่าตอบแทน						
4. นางกนกธาดา ศตะสมิต	กรรมการอิสระ	285,000	-	273,000	91,000	23,000	672,000
	กรรมการตรวจสอบ						
	กรรมการบริหารความเสี่ยง						
	กรรมการสรรหา						
	และพิจารณาค่าตอบแทน						
5. นายรัช อังสุประเสริฐ	กรรมการ	285,000	738,000	-	-	-	1,023,000
6. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	กรรมการ	285,000	738,000	-	-	-	1,023,000
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ	285,000	-	-	-	-	285,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร -

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม โดยกำหนดรูปแบบ และวิธีพัฒนาดังกล่าว ทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่ จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้า รับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ อบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

- รายการระหว่างกันในรอบปี 2562 -

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2561	ปี 2562
บริษัทฯ	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	0.86	4.77
บริษัท เพียวสัมมากร	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		0.51	0.42
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)				
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2561	ปี 2562
บริษัทฯ	รับรายได้จากการให้เช่าที่ดิน	นายสังจา เชนธรรมบุญกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ	1.29	1.48
	จ่ายค่าน้ำมัน	บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด	0.23	0.20
บริษัท เพียวสัมมากร	รับรายได้จากการให้เช่าสำนักงาน		1.44	1.54
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		3.44	1.14
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท สัมมากร พลัส	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	0.56	0.48
จำกัด (บริษัทย่อย)	ค่าบริการจัดการ		-	9.00
	ค่าค้ำประกัน		-	0.15



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย ช่องดารากุล ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกนกธิดา ศศะสมิต ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง ในเรื่องความถูกต้อง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรจะเป็นในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

2. รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้

ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสม รวมทั้งสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งในด้านคดีความ และการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ และเหมาะสม

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบในการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับกองทรัสต์เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยได้พิจารณาขนาดธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินมีขนาดรายการไม่เกิน 1,105 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24.31 ซึ่งจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทฯ จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

5. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และถูกต้อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ได้สอบทานวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล การจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทำขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผย



รายการระหว่างกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิรัชชัย ช้องดารากุล)

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 เพื่อให้การเงินสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไว้ในรายงานประจำปีนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว



(นายพิพิธ พิชัยศรัทธ)

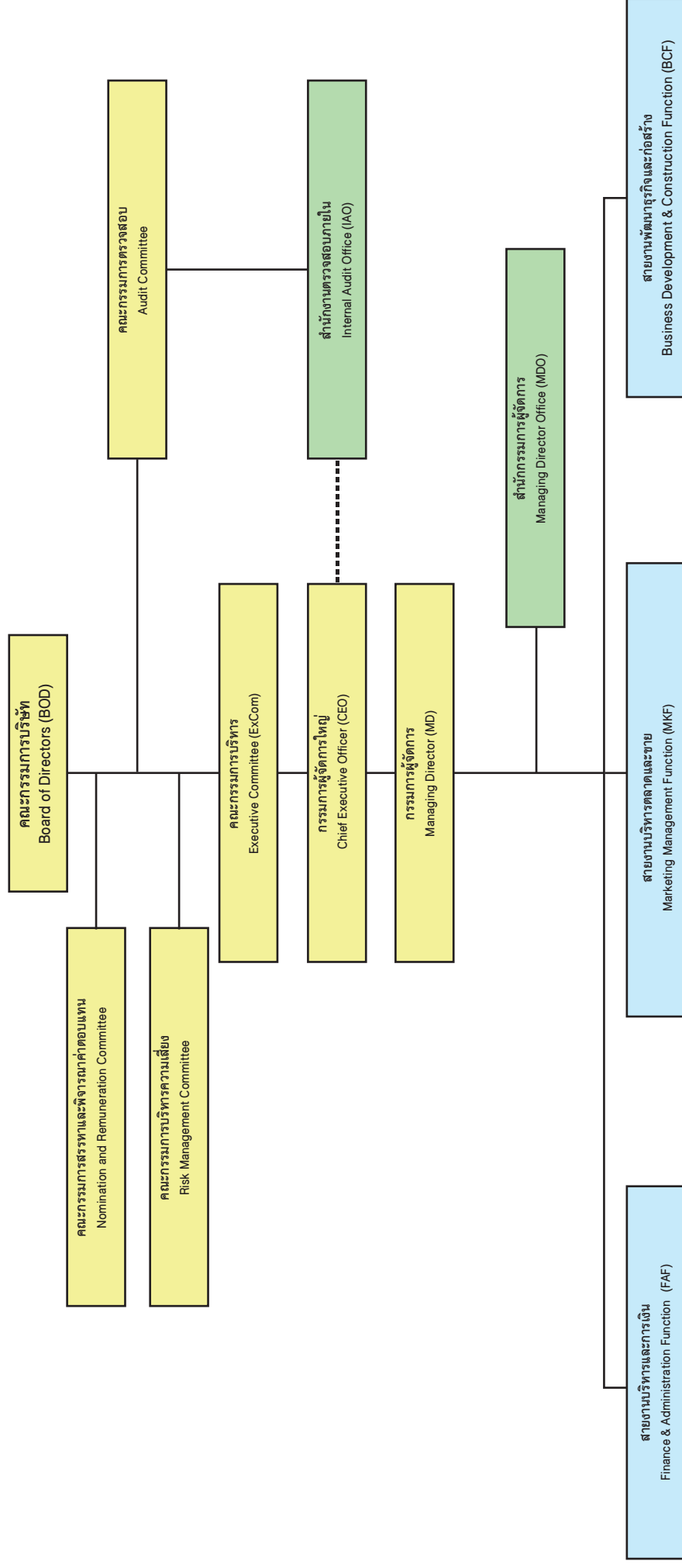
ประธานกรรมการ



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

TYPE OF BUSINESS



ประวัติความเป็นมา

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท บ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเพื่อขายเป็นหลัก จวบจนถึงปัจจุบันเป็นกว่า 50 ปีบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยและส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้วกว่า 6,000 หน่วย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของคนไทยในราคาที่เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า โดยพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส (Sammakorn Place) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคำแหง และถนนราชพฤกษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหารายได้ที่สม่ำเสมอให้กับ



บริษัท และสร้างรายได้ในระยะยาวให้มีความผันผวนน้อยลงอีกทั้งยังสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความสะดวกสบายในการพักอาศัยอีกด้วย

การประกอบธุรกิจ

รายได้หลักของบริษัท มาจากการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ ทำให้ในปี 2562 บริษัท มีโครงการหลักที่สร้างรายได้ทั้งหมด 10 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน, โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2, โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่, โครงการสัมมากร รังสิตคลอง 7 โซน 4 และโครงการสัมมากร ไพรม์ 7 ซึ่งเป็นส่วนด้านหน้าของโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคูบอนใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยู่ติดกับโครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการโฮมออฟฟิศ 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค และโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร เอสเก๋า คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนวิเบศร์ บริษัท ยังคงเน้นพัฒนาโครงการในพื้นที่ในบริเวณใกล้กับถนนสายที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ ดังนี้

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความถนัดทั้งในส่วนของการทำการตลาดในทำเล และการพัฒนาสินค้า โดยตั้งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบัน เพื่อสร้างสภาพคล่องในการซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการใหม่

พัฒนาโครงการแนวราบประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบ้านแฝดในทำเลใกล้เมือง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมืองแต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาของที่ดินได้ โดยทางบริษัทมีแผนงานในการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อดูแลรักษาครบกำหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

คุณภาพบ้านที่พร้อมส่งมอบแก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา

พัฒนาทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย และสร้างกฎระเบียบที่อยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต

การพัฒนาองค์กร และบุคลากร

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากร และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในตลาด โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในการทำงาน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที่ระบบปฏิบัติการที่บริษัทฯ จะนำมาประยุกต์ใช้จะต้องส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานระหว่างฝ่ายมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมการทำงานใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

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 2562 มีสัดส่วนร้อยละ 78.48 ของรายได้รวม นอกจากนั้นก็มีรายได้จากการให้เช่า รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีสัดส่วนดังนี้

โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี (งบการเงินรวม)

ประเภทรายได้	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน%	จำนวนเงิน	สัดส่วน%	จำนวนเงิน	สัดส่วน%
รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน	1,675.06	73%	879.1	63%	834.03	69%
รายได้จากการขายห้องชุด	127.78	6%	226.75	16%	103.46	9%
รายได้จากการให้เช่า	106.68	5%	105.51	8%	109.62	9%
รายได้ค่าบริการ	157.08	7%	158.13	11%	158.77	13%
รายได้อื่น ๆ	235.85	10%	24.81	2%	6.10	1%
รวมรายได้	2,302.45	100%	1,394.30	100%	1,211.98	100%

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายจัดสรรโครงการบนทำเลที่ดีที่สุด และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อหลักในทำเลนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะเน้นการสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่อาศัยที่สงบสุขอย่างแท้จริง

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนของตลาดในปี พ.ศ. 2562 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจำจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้คือจากจำนวนผู้ค้นหาชื่อแบรนด์ “สัมมากร” ที่มีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนโครงการที่เปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที่ทำให้การต้อนรับที่ดีต่อโครงการทาวนโฮม สัมมากร อเวนิว นอกจากนั้นแบรนด์ “สัมมากร” ยังถูกจดจำถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและการเพิ่มและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลังการขายที่จะนำมาซึ่งการแนะนำจากลูกค้า

สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมถึงการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และการสร้างแบรนด์สัมมากรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทำให้บริษัท มียอดขายได้และกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจัยที่ทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน มีความรู้และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ยกเว้นกรณีมีปัจจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหานโยบายของสถาบันการเงินที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสวนทางกับจำนวนอุปทานที่ยังมีอยู่มากในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ที่มีมาตรการจากทางรัฐที่ส่งผลต่ออุปทานในตลาดโดยรวม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลชี้วัดการดำเนินงานในด้านอื่นๆ

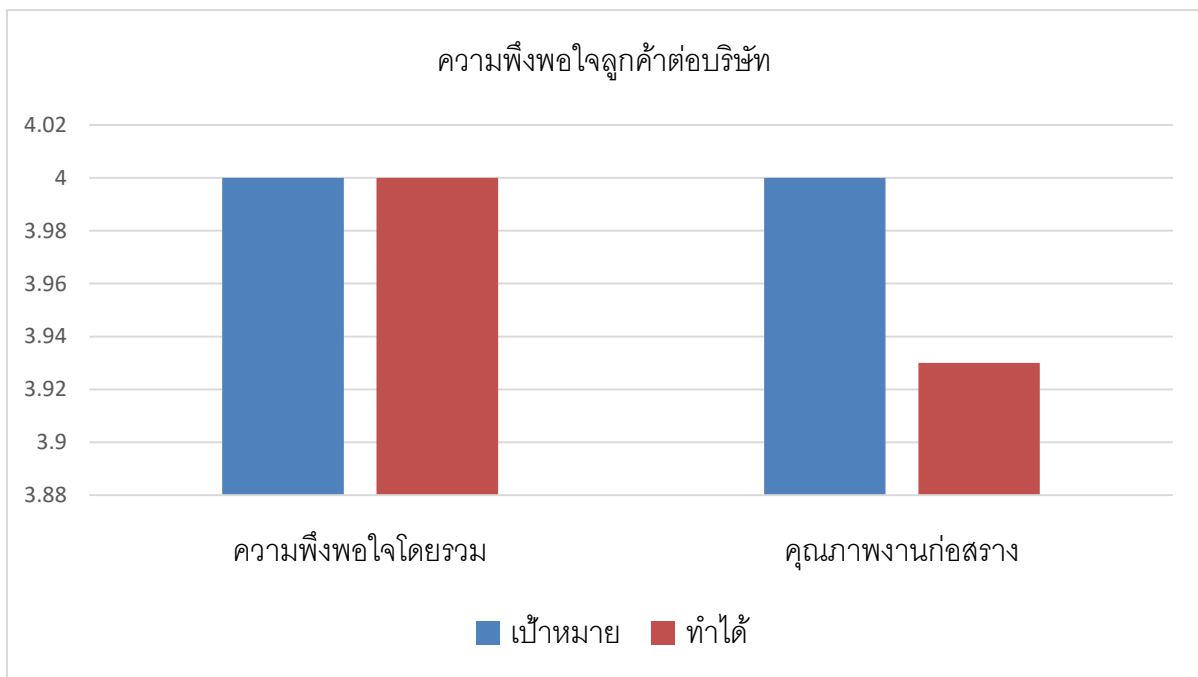
ใช้สื่อ online และ social media ช่วยในการทำการตลาดและกระตุ้นยอดขาย ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยหันมาลงทุนและใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเนื้อหา (content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ (channel) เช่น การใช้ Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตัวโครงการใหม่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ซึ่งเป็นหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลให้สามารถปิดยอดขายได้สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ สื่อ online ยังช่วยส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่ติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และเข้ามาที่สำนักงานขายมากขึ้น มีอัตราเติบโตมากขึ้นทุกไตรมาส โดยหากเทียบครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลังของปี 2562 จำนวนลูกค้าเข้าชมที่สำนักงานขายที่มาจากสื่อออนไลน์มีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมลูกค้าเข้าชมที่สำนักงานขายจากโครงการทั้งหมดที่มาจากสื่อออนไลน์ก็มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่พึงพอใจต่อโครงการของเรา และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (End User) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้



จำนวนโครงการที่สำรวจความพึงพอใจ	จำนวน 9โครงการ
รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ	1.ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ทำได้ 4 2. คุณภาพงานก่อสร้าง เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ทำได้ 3.93
ปัจจัยที่ลูกค้าพึงพอใจ	1. พนักงานขาย พนักงานก่อสร้าง พนักงานบริการ 2. คุณภาพของสินค้าและการก่อสร้าง 3. ราคาและโปรโมชั่น



ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ

การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงเนื่องจากปริมาณโครงการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งมาตรการของรัฐที่ส่งผลต่ออุปทานในตลาดโดยรวม อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคามากขึ้น (Price War) เจ้าของแบรนด์มีการนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ มากขึ้น และแรงขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้ยากขึ้นสำหรับบริษัท ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะที่ยังคงรักษาราคาเดิมเอาไว้เท่าเดิม อาจจำเป็นต้องพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าโปรโมชั่นแก่ลูกค้าเพื่อต่อสู้กับรายอื่นๆ ในตลาด ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในการขายของบริษัท

รวมทั้งการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าในภาวะที่อุปทานลดลงอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดมากขึ้นจากที่วางแผนไว้

แนวทางป้องกันและแก้ไข

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

เป้าหมายในระยะยาว

สร้างแบรนด์สัมมากรรวมถึงแบรนด์รองแต่ละโครงการของบริษัทให้เป็น Top of Mind ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และบริการรวมทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าแต่ละโครงการให้มากขึ้น และทำให้ค่าใช้จ่ายในการดึงดูดลูกค้าผ่านการซื้อสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขยายโครงการทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้มากขึ้นโดยยึดจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจะขยายโครงการของสัมมากรเข้ามาในเขตเมือง (CBD) มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายทำรายได้ 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราได้พัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาสและเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของเรา



ปัจจัยความเสี่ยง

RISK FACTORS

ในปี 2562 ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนทั้งในด้าน อุปสงค์และอุปทานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การขยายตัวดังกล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนซึ่งได้มาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาช่วย ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.3 แต่ทั้งนี้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการปรับเกณฑ์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (นโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ซึ่งมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน 2562 สะท้อนถึงความเป็นห่วงต่อการเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน

สำหรับเศรษฐกิจในปี 2562 ได้มีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และต่ำกว่าระดับศักยภาพ จากการส่งออกที่ลดลงเป็นสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และสงครามการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยนอกจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วยังได้รับผลโดยตรงจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะมาตรการการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ปัญหาอุปทานส่วนเกินที่เหลือมาจากการปี 2561 และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร แม้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการลดค่าโอนและจดจำนอง และการแจกเงิน 50,000 บาท ผ่านบ้านดีมีดาวณ์ ในช่วงปลายปีก็ไม่ได้ช่วยเร่งการโอนซื้อขายที่อยู่อาศัยได้อย่างมีนัย จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ตลาดซื้อขายที่อยู่อาศัยขยายตัวในอัตราที่ลดลง เป็นเหตุให้การแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ และมีการปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ มิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่บริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากมาย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและกำไร และยังคงแข่งขันกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูง

วิธีการแก้ไข คือ ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด วางแผนการปลูกสร้างบ้านล่วงหน้าให้เหมาะสม สร้างบ้านคุณภาพตามความต้องการของตลาด

ประการสำคัญต้องควบคุมต้นทุน เน้นการสร้างเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ใช้วิธีและสื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ สร้างความแตกต่าง และบริษัทฯ จะต้องปรับตัวให้ทันเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือเกิดภาวะบ้านจัดสรรล้นตลาดเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงเรื่องกำลังซื้อลดลง

ความเสี่ยงดังกล่าว อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อการส่งออก และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงจะมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวในอัตราที่สูง ประกอบกับมีปัญหารุมเร้าด้านสังคม และการเมืองเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง จึงอาจทำให้ผู้บริโภคที่แม้มีกำลังซื้อแต่อาจขาดความเชื่อมั่น และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น

วิธีการแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องเน้นการสร้างบ้านคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบวัสดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษัทฯ ต้องใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกะตุ้นยอดขาย ในขณะที่ยังมีข้อดี คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม้จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อัตรายังค่อนข้างต่ำ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งซื้อบ้านได้ เพราะถ้ารอช้าไปดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ซื้อบ้านในปีนี้ก็จะได้ประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มดีขึ้นชัดเจนในครึ่งหลังของปี สถานการณ์การเมืองมีความมั่นคง ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น คาดว่ากำลังซื้อน่าจะเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจะลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3. ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สำคัญยิ่งของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดได้จากการที่รายรับของกิจการได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ในขณะที่ยอดขายจ่ายสูง หรือกรณีที่มีสภาพคล่องมีน้อยแต่มีการลงทุนเพิ่มจำนวนมาก หรือมีภาวะหนี้ผูกพันระยะสั้นที่ต้องจ่ายตามกำหนดเวลาจำนวนมาก

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



ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์

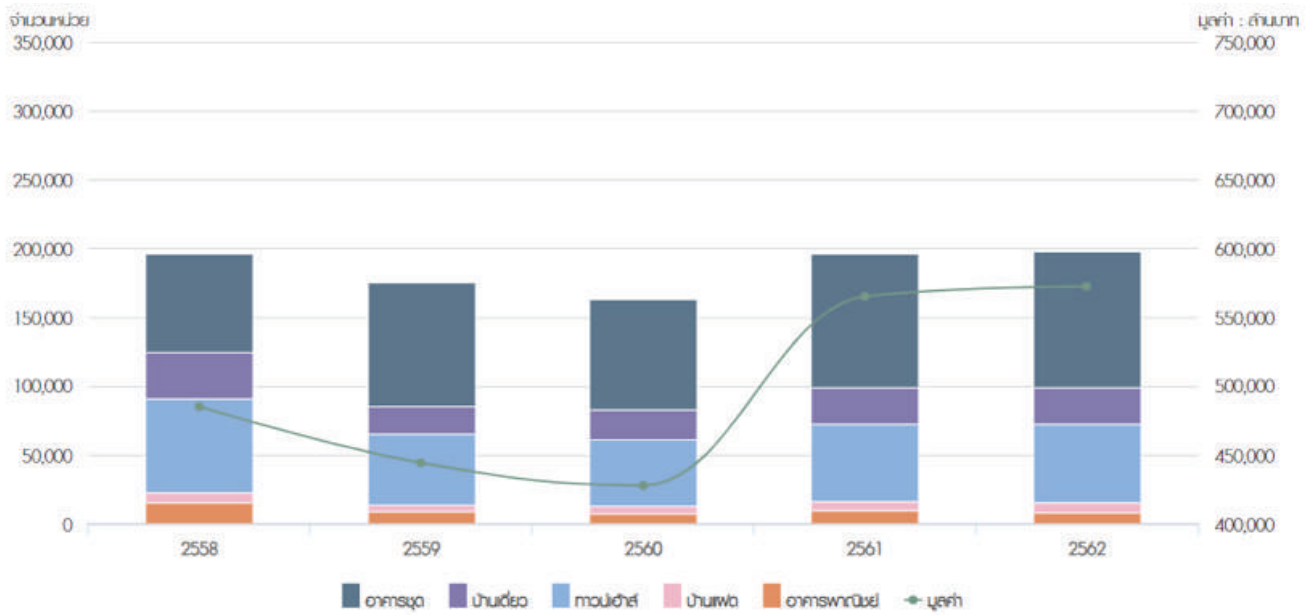
REAL ESTATE BUSINESS

เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการเติบโตของ GDP ระหว่างร้อยละ 2.5 – 2.8 ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 หลักๆเป็นเพราะการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเงินบาทที่แข็งค่า ส่วนปัจจัยบวก คือ การท่องเที่ยวที่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศจีน และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 หรือเพียงร้อยละ 1.3 (ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มจากปี 2561 จากปี 2560 และจะเห็นว่าส่วนของอาคารชุดลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 บ่งบอกถึงความต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยยังมีอยู่จริง แต่กลุ่มที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งจะซื้ออาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ มีการชะลอการซื้อ ทั้งนี้เกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลกระทบกับตลาดโดยรวมพอสมควร

ตารางที่ 1: ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล (หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2559	2560	2561	2562	YoY
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	485,057	444,113	427,728	565,112	572,367	1.30%
อาคารชุด	158,321	195,703	200,247	271,475	260,271	-4.10%
บ้านเดี่ยว	154,201	107,265	97,828	130,700	139,345	6.60%
ทาวน์เฮ้าส์	102,466	91,707	88,118	109,241	116,000	6.20%
บ้านแฝด	17,805	14,787	18,503	22,799	24,736	8.50%
อาคารพาณิชย์	52,263	34,651	23,032	30,896	32,015	3.60%



ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวิเคราะห์ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเห็นว่าราคาต่อหน่วยของบ้านแฝดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.2 และบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดลดลงถึงร้อยละ 5.6 ทั้งนี้เมื่อดูเฉพาะกรุงเทพมหานคร ราคาต่อหน่วยของบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.4 และ 11.0 ตามลำดับ ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดในกรุงเทพฯ กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (ตารางที่ 2) แสดงว่าตลาดบ้านและคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงยังเป็นตลาดที่ยังขายได้ ผู้ซื้อยังมีกำลังซื้อ และอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2: ราคาต่อหน่วยที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพมหานคร ราคาที่อยู่อาศัย	ราคาต่อหน่วย (ลบ.)		
	2561	2562	
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	2.87	2.89	0.6%
อาคารชุด	2.79	2.63	-5.6%
บ้านเดี่ยว	4.81	5.18	7.6%
ทาวน์เฮาส์	1.96	2.04	4.1%
บ้านแฝด	3.29	3.56	8.2%



ตารางที่ 2: ราคาต่อหน่วยที่อยู่อาศัย โอนกรรมสิทธิ์ ราคาที่อยู่อาศัย	ราคาต่อหน่วย (ลบ.)		
	2561	2562	
กรุงเทพมหานคร	3.48	3.67	5.3%
อาคารชุด	3.36	3.41	1.5%
บ้านเดี่ยว	5.65	6.27	11.0%
ทาวน์เฮ้าส์	2.46	2.61	6.1%
บ้านแฝด	3.93	4.42	12.4%

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ช่วงปลายปี 2562 ภาครัฐออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมาตรการที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์มีหลักๆ 3 มาตรการ คือ 1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 2. ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นหลังที่สอง 3. ออกโครงการ ‘บ้านดีมีดาวน์’ ที่มีการสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท ให้กับผู้ซื้อบ้านที่มีรายได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจไม่ชัดเจนและไม่สามารถแก้ปัญหากำลังซื้อของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีอัตราหนี้ครัวเรือนสูง

จากข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมด ฝ่ายจัดการจึงมีการปรับกลยุทธ์การหาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมุ่งเน้นหาที่ดินทำเลดีในกรุงเทพมหานคร ที่สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยตรงตามความต้องการของกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยขนาดโครงการมีขนาดเล็ก และให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูง

สำหรับธุรกิจค้าปลีก ประชาชนยังมีการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าในห้างชุมชน (Community Mall) ไม่สูงมากและยังทรงตัว แต่อัตราพื้นที่ว่างยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยพื้นที่ว่างของ Community Mall ในเขตรอบนอกกรุงเทพฯ อยู่ที่ร้อยละ 3.9 (ที่มา: CBRE Thailand)

ปี 2563 ยังคงจะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการส่งออกของประเทศไทย บวกกับค่าเงินบาทที่ยังแข็งอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด คือ เรื่องหนี้สินครัวเรือนที่สูง ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย

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

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 อาคารเลอริชดา 193/136-137

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090

โทรสาร (66) 0 2264 0789

โดย นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ

นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ



นายทะเบียนบริษัท

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

10400

โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000

โทรสาร (66) 0 2009 9992

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 1,394.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 908.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.13 จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,985.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,224.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.13 เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 610.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.08 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 6.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 67.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.91 เป็นการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 76.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.41 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการรื้อถอนอาคารให้เช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 40.91 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 เท่ากับ 78.79 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 81.98 ล้านบาท ลดลง 3.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.89 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2562 และปี 2561 อยู่ที่ 0.12 และ 0.13 บาทตามลำดับ

ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 995.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 โดยในปี 2562 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 5,540.09 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 4,544.68 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 650.32 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,564.51 ล้านบาทในปี 2562

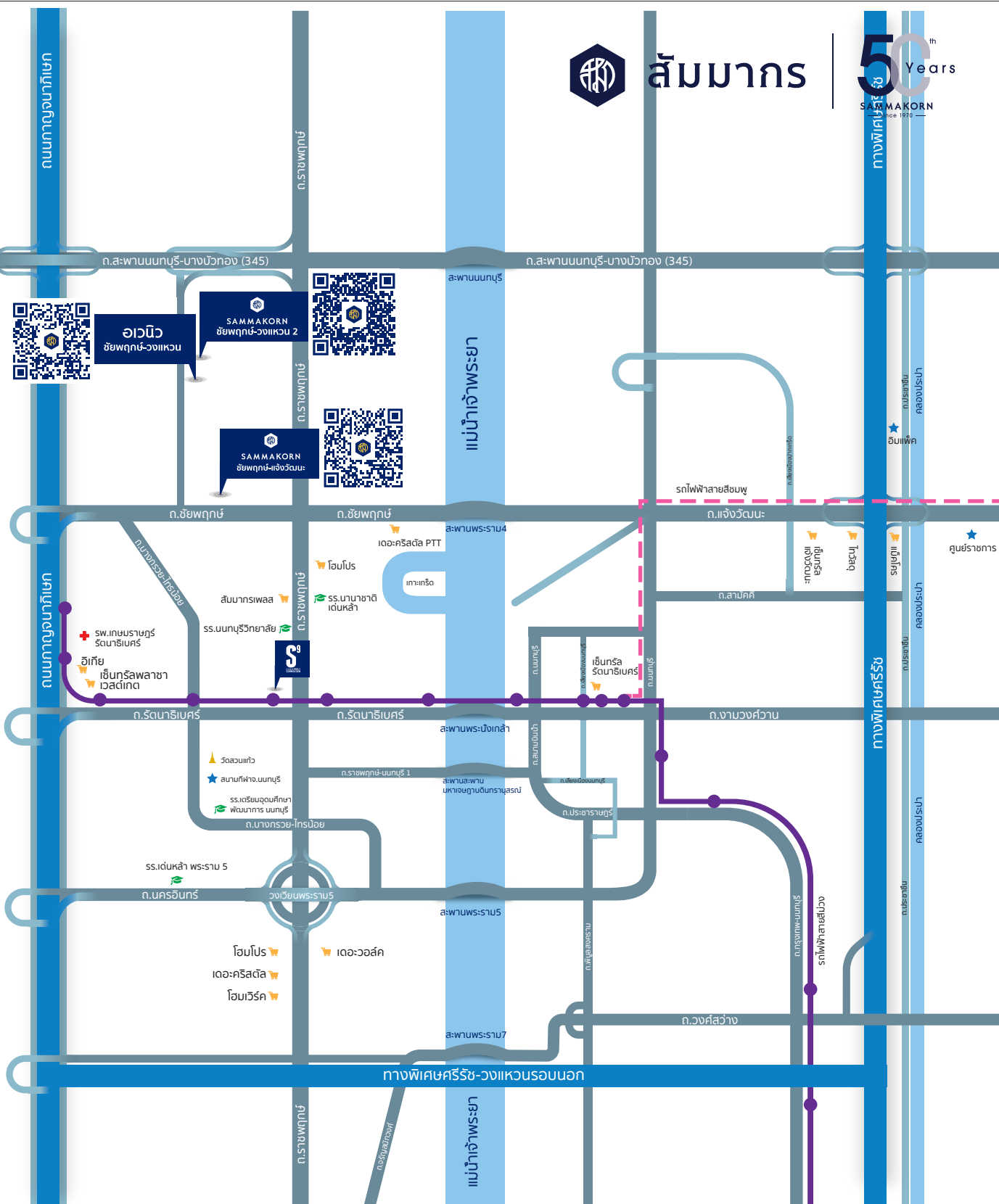
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 942.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.17 โดยในปี 2562 มีจำนวนหนี้สินรวม 3,027.98 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,085.84 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหางเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึงเข้าทำธุรกรรมให้เช่าช่วงทรัพย์สินของโครงการสัมมากร เฟส 3 รังสิต โครงการสัมมากร เฟส 4 รามคำแหง (เวสต์) และโครงการสัมมากร เฟส 5 ราชพฤกษ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี และจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินศูนย์การค้าของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 เท่ากับ 1.21 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตรา 0.85

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จำนวน 32.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 โดยในปี 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 2,393.63 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,360.87 ล้านบาท



สัมมากร

50th Years
SAMMAKORN
Since 1964



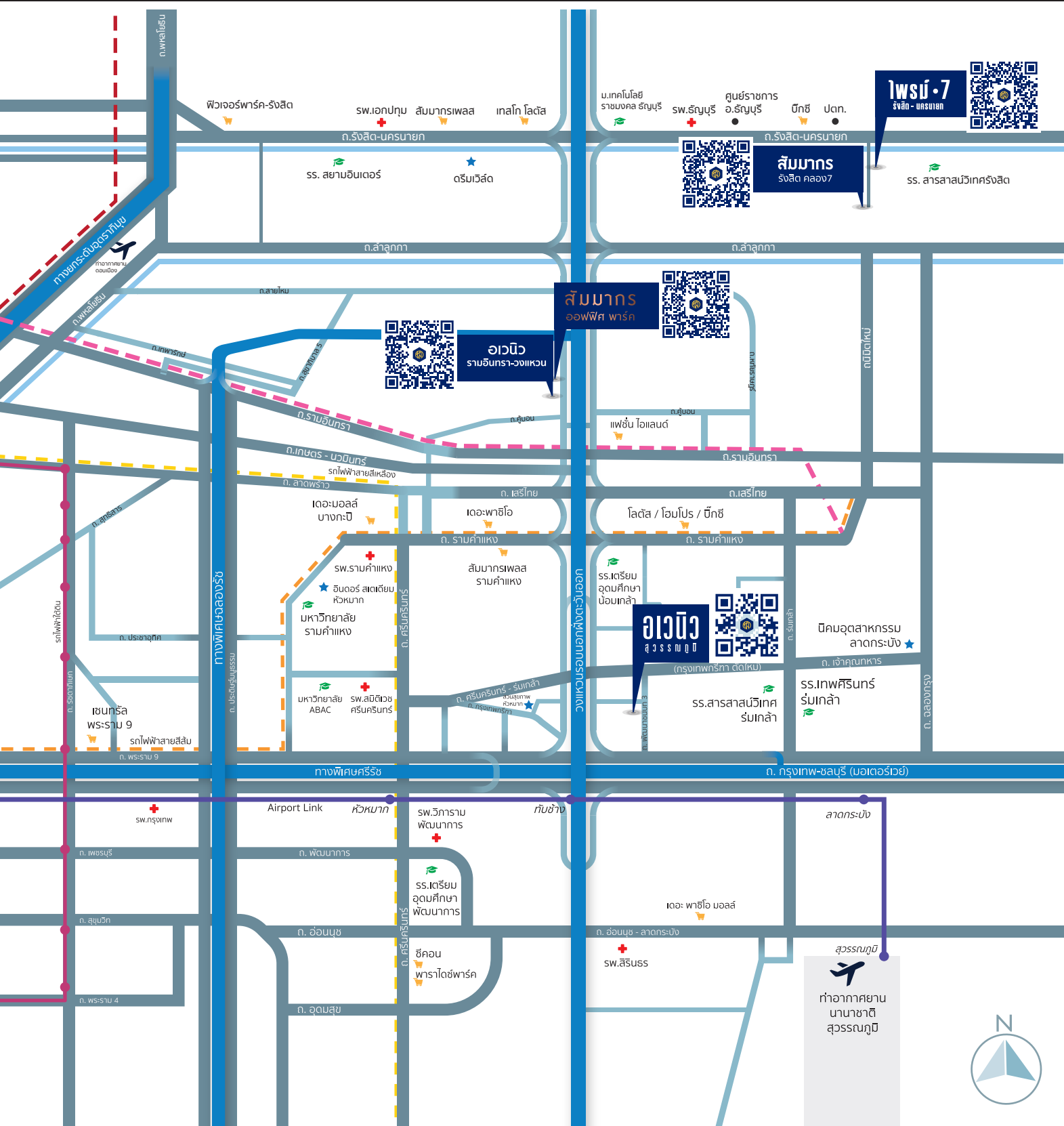
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ.290

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3

ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240



02 106 8300

marketing@sammakorn.co.th

www.sammakorn.co.th

facebook : sammakorn

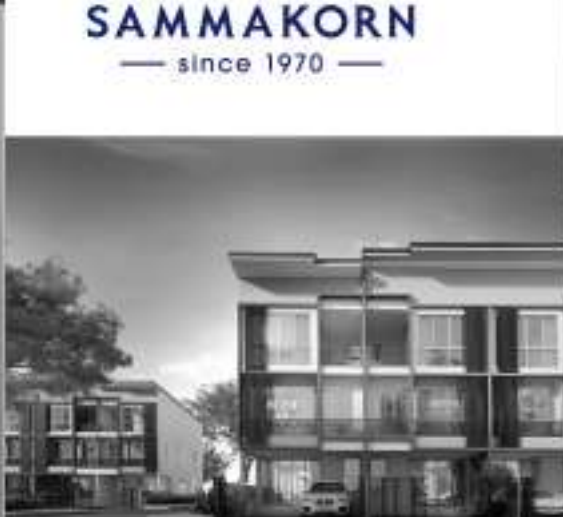
Line : @sammakorn



50th Years
SAMMAKORN
— since 1970 —



สัมนาการ




SAMMAKORN

WWW.SAMMAKORN.CO.TH 02 106 8300

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